



Stadtgemeinde Purbach am N.S.

Hauptgasse 38, 7083 Purbach am N.S.

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10312
Fläche	4.583,00 ha
Einwohneranzahl	2.907

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.737.500,00	4.940.900,00	5.078.200,00	5.066.000,00	5.122.400,00	5.245.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	819.200,00	695.300,00	718.600,00	701.800,00	688.000,00	688.000,00
1	213	Finanzerträge	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	21	Summe Erträge	5.563.700,00	5.643.700,00	5.804.300,00	5.775.300,00	5.817.900,00	5.941.000,00
1	221	Personalaufwand	1.902.300,00	2.084.100,00	2.110.700,00	2.076.100,00	2.130.500,00	2.224.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.280.000,00	2.210.800,00	2.112.000,00	2.141.200,00	2.254.000,00	2.053.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.565.800,00	1.449.900,00	1.481.400,00	1.513.900,00	1.548.200,00	1.581.100,00
1	224	Finanzaufwand	25.800,00	28.800,00	24.400,00	20.200,00	15.900,00	12.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.773.900,00	5.773.600,00	5.728.500,00	5.751.400,00	5.948.600,00	5.871.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-210.200,00	-129.900,00	75.800,00	23.900,00	-130.700,00	69.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	415.000,00	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	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.200,00	285.100,00	75.800,00	23.900,00	-130.700,00	69.400,00

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	4.693.900,00	4.873.700,00	5.012.500,00	5.053.600,00	5.119.500,00	5.212.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	768.700,00	662.300,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.469.600,00	5.543.500,00	5.675.000,00	5.716.100,00	5.782.000,00	5.875.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.400,00	2.009.900,00	2.053.600,00	2.017.500,00	2.070.600,00	2.160.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.689.400,00	1.621.300,00	1.527.800,00	1.563.600,00	1.576.700,00	1.522.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.483.300,00	1.449.100,00	1.480.600,00	1.513.100,00	1.546.600,00	1.581.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.800,00	28.800,00	24.400,00	20.200,00	15.900,00	12.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.025.900,00	5.109.100,00	5.086.400,00	5.114.400,00	5.209.800,00	5.277.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	443.700,00	434.400,00	588.600,00	601.700,00	572.200,00	597.400,00
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	613.600,00	277.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	613.600,00	277.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.800,00	1.096.300,00	235.100,00	235.100,00	3.400,00	3.400,00
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	82.500,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.134.300,00	1.097.100,00	235.900,00	235.900,00	5.000,00	3.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-520.700,00	-820.100,00	-229.900,00	-229.900,00	-5.000,00	-3.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.000,00	-385.700,00	358.700,00	371.800,00	567.200,00	594.000,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	500.000,00	230.000,00	230.000,00	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	37.300,00	11.500,00	12.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	537.300,00	241.500,00	242.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	415.800,00	542.000,00	593.200,00	594.300,00	488.700,00	488.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	24.600,00	24.600,00	23.100,00	23.600,00	22.300,00	22.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	440.400,00	566.600,00	616.300,00	617.900,00	511.000,00	511.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-140.400,00	-29.300,00	-374.800,00	-375.500,00	-511.000,00	-511.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-217.400,00	-415.000,00	-16.100,00	-3.700,00	56.200,00	82.300,00
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 Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.737.500,00	4.940.900,00	5.078.200,00	5.066.000,00	5.122.400,00	5.245.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	819.200,00	695.300,00	718.600,00	701.800,00	688.000,00	688.000,00
1	213	Finanzerträge	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	21	Summe Erträge	5.563.700,00	5.643.700,00	5.804.300,00	5.775.300,00	5.817.900,00	5.941.000,00
1	221	Personalaufwand	1.902.300,00	2.084.100,00	2.110.700,00	2.076.100,00	2.130.500,00	2.224.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.280.000,00	2.210.800,00	2.112.000,00	2.141.200,00	2.254.000,00	2.053.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.565.800,00	1.449.900,00	1.481.400,00	1.513.900,00	1.548.200,00	1.581.100,00
1	224	Finanzaufwand	25.800,00	28.800,00	24.400,00	20.200,00	15.900,00	12.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.773.900,00	5.773.600,00	5.728.500,00	5.751.400,00	5.948.600,00	5.871.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-210.200,00	-129.900,00	75.800,00	23.900,00	-130.700,00	69.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	415.000,00	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	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-210.200,00	285.100,00	75.800,00	23.900,00	-130.700,00	69.400,00

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	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.693.900,00	4.873.700,00	5.012.500,00	5.053.600,00	5.119.500,00	5.212.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	768.700,00	662.300,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.469.600,00	5.543.500,00	5.675.000,00	5.716.100,00	5.782.000,00	5.875.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.827.400,00	2.009.900,00	2.053.600,00	2.017.500,00	2.070.600,00	2.160.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.689.400,00	1.621.300,00	1.527.800,00	1.563.600,00	1.576.700,00	1.522.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.483.300,00	1.449.100,00	1.480.600,00	1.513.100,00	1.546.600,00	1.581.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.800,00	28.800,00	24.400,00	20.200,00	15.900,00	12.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.025.900,00	5.109.100,00	5.086.400,00	5.114.400,00	5.209.800,00	5.277.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	443.700,00	434.400,00	588.600,00	601.700,00	572.200,00	597.400,00
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	613.600,00	277.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	613.600,00	277.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.051.800,00	1.096.300,00	235.100,00	235.100,00	3.400,00	3.400,00
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	82.500,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.134.300,00	1.097.100,00	235.900,00	235.900,00	5.000,00	3.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-520.700,00	-820.100,00	-229.900,00	-229.900,00	-5.000,00	-3.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.000,00	-385.700,00	358.700,00	371.800,00	567.200,00	594.000,00

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	300.000,00	500.000,00	230.000,00	230.000,00	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	37.300,00	11.500,00	12.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	537.300,00	241.500,00	242.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	415.800,00	542.000,00	593.200,00	594.300,00	488.700,00	488.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	24.600,00	24.600,00	23.100,00	23.600,00	22.300,00	22.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	440.400,00	566.600,00	616.300,00	617.900,00	511.000,00	511.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-140.400,00	-29.300,00	-374.800,00	-375.500,00	-511.000,00	-511.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-217.400,00	-415.000,00	-16.100,00	-3.700,00	56.200,00	82.300,00
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 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	55.300,00	65.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.000,00	30.700,00	11.600,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.800,00	29.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.000,00	130.200,00	88.000,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	169.000,00	147.400,00	105.200,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	613.500,00	658.000,00	598.700,00	610.800,00	628.100,00	643.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.800,00	153.000,00	154.400,00	150.100,00	150.300,00	153.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.200,00	31.300,00	18.400,00	19.900,00	19.900,00	21.700,00
1	221	Personalaufwand	792.700,00	845.800,00	775.100,00	784.500,00	802.000,00	822.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	2224	Instandhaltung	9.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.100,00	257.000,00	236.100,00	239.300,00	248.000,00	251.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.400,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00	4.100,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	398.000,00	373.100,00	351.800,00	355.000,00	361.200,00	364.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.900,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.195.700,00	1.229.800,00	1.138.000,00	1.150.900,00	1.174.900,00	1.198.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.026.700,00	-1.082.400,00	-1.032.800,00	-1.068.100,00	-1.092.100,00	-1.116.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.026.700,00	-1.082.400,00	-1.032.800,00	-1.068.100,00	-1.092.100,00	-1.116.100,00

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	55.300,00	65.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.200,00	70.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.200,00	87.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	613.500,00	658.000,00	598.700,00	610.800,00	628.100,00	643.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.800,00	153.000,00	154.400,00	150.100,00	150.300,00	153.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	759.500,00	814.500,00	756.700,00	764.600,00	782.100,00	800.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.100,00	257.000,00	236.100,00	239.300,00	248.000,00	251.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	389.600,00	366.100,00	345.200,00	348.400,00	357.100,00	360.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.900,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.154.100,00	1.191.500,00	1.113.000,00	1.124.400,00	1.150.900,00	1.173.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.020.900,00	-1.103.700,00	-1.030.200,00	-1.041.600,00	-1.068.100,00	-1.090.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	17.400,00	30.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.900,00	30.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	22.900,00	30.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-22.900,00	-30.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.043.800,00	-1.134.600,00	-1.031.100,00	-1.042.500,00	-1.069.000,00	-1.091.300,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	30.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	60.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	12.300,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00	10.100,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	12.300,00	12.300,00	10.800,00	10.800,00	10.600,00	10.100,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.800,00	13.800,00	15.300,00	15.200,00	15.000,00	14.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.800,00	46.800,00	-3.800,00	-15.200,00	-15.000,00	-14.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.057.600,00	-1.087.800,00	-1.034.900,00	-1.057.700,00	-1.084.000,00	-1.105.800,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.700,00	16.900,00	33.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.400,00	21.900,00	38.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.300,00	57.000,00	73.800,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.900,00	36.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.300,00	145.600,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	153.000,00	145.600,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00	145.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-78.700,00	-88.600,00	-71.500,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00
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

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
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	-78.700,00	-88.600,00	-71.500,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-83.100,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-84.800,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.800,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
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

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
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	255.300,00	256.300,00	275.600,00	278.000,00	258.000,00	258.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	6.800,00	100,00	12.500,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.800,00	200,00	43.300,00	0,00	2.900,00	33.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.400,00	263.300,00	319.000,00	290.500,00	261.000,00	291.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	370.700,00	290.000,00	290.700,00	290.700,00	290.000,00	290.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	636.100,00	553.300,00	609.700,00	581.200,00	551.000,00	581.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	713.400,00	811.300,00	903.600,00	860.600,00	888.100,00	952.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	180.400,00	202.400,00	209.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.800,00	35.400,00	32.300,00	32.000,00	32.600,00	34.400,00
1	221	Personalaufwand	928.600,00	1.049.100,00	1.144.900,00	1.095.900,00	1.127.400,00	1.197.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	58.600,00	68.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	61.300,00	24.100,00	24.100,00	21.700,00	124.900,00	21.700,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	237.600,00	223.300,00	188.300,00	223.300,00	223.300,00	224.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.300,00	61.300,00	58.500,00	51.900,00	50.900,00	49.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	455.300,00	399.300,00	361.500,00	387.500,00	491.500,00	396.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.800,00	6.900,00	6.000,00	4.900,00	3.800,00	2.900,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	6.900,00	6.000,00	4.900,00	3.800,00	2.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.487.000,00	1.478.600,00	1.535.700,00	1.511.600,00	1.646.000,00	1.620.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-850.900,00	-925.300,00	-926.000,00	-930.400,00	-1.095.000,00	-1.039.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	75.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-850.900,00	-850.300,00	-926.000,00	-930.400,00	-1.095.000,00	-1.039.000,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	256.300,00	255.600,00	275.600,00	278.000,00	258.000,00	258.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	257.600,00	255.700,00	275.700,00	278.100,00	258.100,00	258.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	370.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	627.600,00	545.700,00	565.700,00	568.100,00	548.100,00	548.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	713.400,00	811.300,00	903.600,00	860.600,00	888.100,00	952.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	180.400,00	202.400,00	209.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	893.800,00	1.013.700,00	1.112.600,00	1.063.900,00	1.094.800,00	1.162.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	58.600,00	68.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.300,00	24.100,00	24.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	237.600,00	223.300,00	188.300,00	223.300,00	223.300,00	224.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	392.000,00	338.000,00	303.000,00	335.600,00	337.400,00	347.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.800,00	6.900,00	6.000,00	4.900,00	3.800,00	2.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	6.900,00	6.000,00	4.900,00	3.800,00	2.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.313.900,00	1.381.900,00	1.444.900,00	1.427.700,00	1.459.300,00	1.536.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-686.300,00	-836.200,00	-879.200,00	-859.600,00	-911.200,00	-988.600,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	190.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	224.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	299.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-206.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-892.800,00	-838.700,00	-881.700,00	-862.100,00	-913.700,00	-991.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	6.700,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	6.700,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	6.700,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	75.500,00	77.100,00	77.200,00	77.300,00	77.300,00	77.400,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.500,00	180.100,00	180.200,00	180.300,00	180.300,00	180.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.400,00	10.300,00	11.400,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.400,00	10.300,00	11.400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.400,00	191.000,00	191.100,00	191.700,00	190.600,00	191.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	13.600,00	-184.300,00	-191.100,00	-179.300,00	-190.600,00	-191.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-879.200,00	-1.023.000,00	-1.072.800,00	-1.041.400,00	-1.104.300,00	-1.182.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.900,00	36.700,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.700,00	37.600,00	34.900,00	35.900,00	36.900,00	37.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.600,00	49.000,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-59.200,00	-49.000,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-49.300,00
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	-59.200,00	-49.000,00	-46.300,00	-47.300,00	-48.300,00	-49.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.900,00	36.700,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.900,00	36.800,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.800,00	48.200,00	45.500,00	46.500,00	47.500,00	48.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-58.400,00	-48.200,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00	-48.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.400,00	-48.200,00	-47.200,00	-48.200,00	-47.500,00	-48.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.400,00	-48.200,00	-47.200,00	-48.200,00	-47.500,00	-48.500,00
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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200,00	9.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	728.700,00	780.300,00	803.700,00	827.900,00	852.700,00	878.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	731.300,00	784.400,00	807.800,00	832.000,00	856.800,00	882.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	736.500,00	793.800,00	812.600,00	836.800,00	861.600,00	887.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-735.100,00	-793.800,00	-812.600,00	-836.800,00	-861.600,00	-887.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-735.100,00	-793.800,00	-812.600,00	-836.800,00	-861.600,00	-887.200,00

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	5.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.200,00	9.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	728.700,00	780.300,00	803.700,00	827.900,00	852.700,00	878.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	731.300,00	784.400,00	807.800,00	832.000,00	856.800,00	882.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	736.500,00	793.800,00	812.600,00	836.800,00	861.600,00	887.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-735.100,00	-793.800,00	-812.600,00	-836.800,00	-861.600,00	-887.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-735.100,00	-793.800,00	-812.600,00	-836.800,00	-861.600,00	-887.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-735.100,00	-793.800,00	-812.600,00	-836.800,00	-861.600,00	-887.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.700,00	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	22.800,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.800,00	99.800,00	102.800,00	105.800,00	109.000,00	112.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	137.900,00	137.300,00	140.300,00	143.300,00	146.500,00	149.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	170.400,00	151.600,00	154.800,00	158.000,00	161.400,00	164.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-147.600,00	-136.700,00	-154.700,00	-157.900,00	-161.300,00	-164.800,00
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	-147.600,00	-136.700,00	-154.700,00	-157.900,00	-161.300,00	-164.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.700,00	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	22.800,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.800,00	99.800,00	102.800,00	105.800,00	109.000,00	112.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.100,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	137.900,00	137.300,00	140.300,00	143.300,00	146.500,00	149.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.400,00	151.600,00	154.800,00	158.000,00	161.400,00	164.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-147.600,00	-136.700,00	-154.700,00	-157.900,00	-161.300,00	-164.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-147.600,00	-136.700,00	-154.700,00	-157.900,00	-161.300,00	-164.800,00
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)	-147.600,00	-136.700,00	-154.700,00	-157.900,00	-161.300,00	-164.800,00
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	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	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	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.100,00	55.800,00	57.100,00	58.600,00	60.000,00	61.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	3.200,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	68.600,00	72.300,00	73.500,00	75.400,00	77.400,00	79.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	71.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.500,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	206.100,00	165.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.000,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00	4.000,00	3.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00	4.000,00	3.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	315.700,00	293.900,00	285.500,00	286.000,00	286.800,00	287.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-309.600,00	-293.800,00	-285.400,00	-285.900,00	-286.700,00	-287.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.600,00	6.200,00	-285.400,00	-285.900,00	-286.700,00	-287.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	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	6.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.100,00	55.800,00	57.100,00	58.600,00	60.000,00	61.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.700,00	13.300,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	65.800,00	69.100,00	70.800,00	72.600,00	74.400,00	75.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.600,00	69.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.000,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00	4.000,00	3.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	8.200,00	6.600,00	5.200,00	4.000,00	3.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	217.400,00	195.100,00	187.200,00	187.600,00	188.200,00	189.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-211.300,00	-195.000,00	-187.100,00	-187.500,00	-188.100,00	-188.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.000,00	40.000,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	427.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	427.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-214.000,00	-501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-425.300,00	-696.000,00	-187.100,00	-187.500,00	-188.100,00	-188.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	201.000,00	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	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	71.700,00	91.800,00	95.000,00	95.800,00	27.900,00	27.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	96.700,00	116.800,00	120.000,00	120.800,00	52.900,00	52.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98.100,00	118.200,00	121.400,00	122.200,00	54.300,00	54.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	101.900,00	82.800,00	-121.400,00	-122.200,00	-54.300,00	-54.300,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-323.400,00	-613.200,00	-308.500,00	-309.700,00	-242.400,00	-243.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	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	30.600,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	9.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	127.200,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	267.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	304.100,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.300,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	3.300,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	434.600,00	308.500,00	308.100,00	307.800,00	307.500,00	307.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-404.000,00	-276.100,00	-275.700,00	-275.400,00	-275.100,00	-274.700,00
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 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-404.000,00	-276.100,00	-275.700,00	-275.400,00	-275.100,00	-274.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.700,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	267.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	304.100,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.300,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00	700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	358.800,00	232.700,00	232.300,00	232.000,00	231.700,00	231.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-328.700,00	-200.800,00	-200.400,00	-200.100,00	-199.800,00	-199.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-328.700,00	-349.800,00	-200.400,00	-200.100,00	-199.800,00	-199.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	149.000,00	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	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.000,00	41.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.000,00	41.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
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	41.000,00	41.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.000,00	108.000,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-369.700,00	-241.800,00	-256.300,00	-256.000,00	-255.700,00	-255.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	653.700,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	48.900,00	59.000,00	63.400,00	63.400,00	59.000,00	59.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.300,00	748.500,00	752.900,00	752.900,00	748.500,00	748.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.600,00	15.600,00	28.700,00	28.700,00	15.600,00	15.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.700,00	15.700,00	28.800,00	28.800,00	15.700,00	15.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	213	Finanzerträge	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SU	21	Summe Erträge	750.500,00	769.800,00	787.300,00	787.300,00	769.800,00	769.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.700,00	90.800,00	93.000,00	95.300,00	98.200,00	101.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.600,00	21.800,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.100,00	4.300,00	3.700,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	112.400,00	116.900,00	117.200,00	120.300,00	123.700,00	126.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	20.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	60.500,00	62.300,00	60.500,00	62.900,00	58.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	23.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	413.100,00	514.000,00	499.600,00	500.200,00	499.200,00	434.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	319.200,00	323.500,00	319.300,00	319.300,00	319.300,00	277.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	861.500,00	958.100,00	933.800,00	932.600,00	934.000,00	823.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	6.600,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00	1.000,00

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
1	224	Finanzaufwand	6.600,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00	1.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	986.300,00	1.081.300,00	1.056.100,00	1.056.800,00	1.061.100,00	950.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-235.800,00	-311.500,00	-268.800,00	-269.500,00	-291.300,00	-180.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-235.800,00	-271.500,00	-268.800,00	-269.500,00	-291.300,00	-180.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	653.700,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00	660.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.900,00	59.000,00	63.400,00	63.400,00	59.000,00	59.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.300,00	748.500,00	752.900,00	752.900,00	748.500,00	748.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	734.900,00	754.200,00	758.600,00	758.600,00	754.200,00	754.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	86.700,00	90.800,00	93.000,00	95.300,00	98.200,00	101.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.600,00	21.800,00	20.500,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	108.300,00	112.600,00	113.500,00	116.400,00	119.300,00	121.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.400,00	20.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.600,00	60.500,00	62.300,00	60.500,00	62.900,00	58.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	413.100,00	516.400,00	499.600,00	500.200,00	499.200,00	434.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	542.300,00	637.000,00	614.500,00	613.300,00	614.700,00	545.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	6.600,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	5.500,00	4.300,00	3.100,00	1.800,00	1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	657.200,00	755.100,00	732.300,00	732.800,00	735.800,00	668.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	77.700,00	-900,00	26.300,00	25.800,00	18.400,00	85.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	282.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	307.300,00	121.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	307.300,00	121.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	362.000,00	21.900,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.100,00	256.900,00	230.000,00	230.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	382.900,00	257.700,00	230.800,00	230.800,00	1.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-75.600,00	-136.700,00	-224.800,00	-224.800,00	-1.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.100,00	-137.600,00	-198.500,00	-199.000,00	16.800,00	85.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	120.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	120.000,00	230.000,00	230.000,00	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	120.000,00	230.000,00	230.000,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.300,00	114.400,00	144.400,00	144.700,00	107.000,00	107.000,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	25.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138.500,00	140.000,00	170.000,00	170.300,00	132.600,00	132.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	138.500,00	140.000,00	170.000,00	170.300,00	132.600,00	132.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-138.500,00	-20.000,00	60.000,00	59.700,00	-132.600,00	-132.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-136.400,00	-157.600,00	-138.500,00	-139.300,00	-115.800,00	-46.700,00
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 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	778.100,00	878.500,00	907.500,00	878.500,00	878.500,00	878.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.776.600,00	2.838.400,00	2.943.600,00	3.011.300,00	3.101.600,00	3.194.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.554.900,00	3.717.000,00	3.851.200,00	3.889.900,00	3.980.200,00	4.073.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	317.100,00	351.300,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	317.100,00	351.300,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	3.872.500,00	4.068.800,00	4.195.700,00	4.234.400,00	4.324.700,00	4.417.700,00
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	185.600,00	194.000,00	198.900,00	203.900,00	209.100,00	214.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	226.900,00	235.300,00	240.200,00	245.200,00	250.400,00	255.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.000,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	2.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	8.000,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.100,00	4.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	235.100,00	241.500,00	246.100,00	250.900,00	255.700,00	260.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.637.400,00	3.827.300,00	3.949.600,00	3.983.500,00	4.069.000,00	4.156.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.637.400,00	3.827.300,00	3.949.600,00	3.983.500,00	4.069.000,00	4.156.900,00

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	778.100,00	878.500,00	907.500,00	878.500,00	878.500,00	878.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.776.600,00	2.838.400,00	2.943.600,00	3.011.300,00	3.101.600,00	3.194.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.554.900,00	3.717.000,00	3.851.200,00	3.889.900,00	3.980.200,00	4.073.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.100,00	351.300,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	317.100,00	351.300,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.872.500,00	4.068.800,00	4.195.700,00	4.234.400,00	4.324.700,00	4.417.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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	185.600,00	194.000,00	198.900,00	203.900,00	209.100,00	214.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	226.900,00	235.300,00	240.200,00	245.200,00	250.400,00	255.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.000,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	2.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.000,00	6.000,00	5.700,00	5.500,00	5.100,00	4.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	235.100,00	241.500,00	246.100,00	250.900,00	255.700,00	260.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.637.400,00	3.827.300,00	3.949.600,00	3.983.500,00	4.069.000,00	4.156.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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)	3.637.400,00	3.827.300,00	3.949.600,00	3.983.500,00	4.069.000,00	4.156.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.595.800,00	3.785.700,00	3.908.000,00	3.941.900,00	4.027.400,00	4.115.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200059 Grundkauf Unt. Bahng. Abschnitt Bahnhof (GRUNDKAUF_UNT_BAHNGASSE)												
2023	612000	003000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200059		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Zeiterfassungssystem (ZEITERFASSUNGSSYSTEM)												
2023	010000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200060		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	010000	085000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2002023		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA2	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	010000	085000	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	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	240000	085000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	363000	006000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2024	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2002024		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Saldo	SA2		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	010000	085000	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	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	085000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	363000	006000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2025	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2002025		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
Saldo	SA2		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	010000	085000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2026	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	240000	085000	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	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2002026		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
Saldo	SA2		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	010000	085000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2027	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2027	211010	085000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	240000	085000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2027	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Summe	2002027		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Saldo	SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	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	
1200039 Digitalisierung_Gemeinde_Website_Sicherung (DIGITALISIERUNG_GEMEINDE)												
2021	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,86
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200039 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.193,86
2022	010000	042000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2022	010000	070000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Summe	1200039 2022		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200039 SA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	
1200038 Sanierung Unt. Bahngasse (DIV_STRASSENSANIERUNGEN)												
2022	612000	060000	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200038 2022		127.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	213.000,00	200.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2023	612000	002000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	612000	894000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200038 2023		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA		427.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	213.000,00	200.000,00	0,00	0,00	14.000,00	

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	
1200033 Kanalerweiterung Hausanschlüsse (KANALERWEITERUNG)													
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00
2021	851000	004000	26.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.919,50	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615,13	0,00
Summe	1200033	2021	26.919,50	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	0,00	8.200,00	17.104,37	0,00
2022	851000	004000	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200033	2022	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200033	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200033	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200033	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo	1200033	SA	45.419,50	0,00	0,00	0,00	24.115,13	0,00	0,00	0,00	8.200,00	13.104,37	

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	
1200037 Kanalsanierung_2023 (KANALSANIERUNG)													
2023	851000	004000	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	851000	894000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200037 2023		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200037 2024		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200037 2025		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		480.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200025 Neubau Kindergarten (KINDERGARTEN)													
2020	240000	061000	2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
Summe	1200025 2020		2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
2021	240000	061000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	1200025 2021		1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-1.445,00	0,00
2022	240000	061000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200025 2022		34.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	1200025 SA		37.830,84	0,00	0,00	0,00	16.800,00	17.000,00	0,00	2.600,00	0,00	1.430,84	

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	
1200036 Kindergarten_Ausstattung_2022 (KINDERGARTEN_AUSSTATTUNG)												
2022	240000	042000	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
2022	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
Summe	1200036 2022		166.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	83.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Saldo	1200036 SA		166.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	83.000,00	0,00	0,00	6.500,00	
1200047 Landsatzgasse Gehsteig Schaffung 2022 (LANDSATZGASSE_GEHSTEIG)												
2023	710000	003000	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
2023	710000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2023	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		265.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		265.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200058 Parkplatz Kellerplatz (PARKPLATZ_KELLERPLATZ)												
2023	612000	002000	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
Summe	1200058 2023		216.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		216.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	176.000,00	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	
1200056 Pumpe_Waldblick Umbau/Verlegung (PUMPE_WALDBLICK)													
2022	851000	004000	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Summe	1200056 2022		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
2023	851000	004000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200056 2023		1.900,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
Saldo	1200056 SA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200046 Regenwasserkanal Feuerwehrgasse (RW_KANAL_FEUERWEHRGASSE)													
2022	851000	004000	272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.600,00	0,00
Summe	1200046 2022		272.800,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00
Saldo	1200046 SA		272.800,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	
1200041 Straßenbeleuchtung allgemein Ortsgebiet (STRASSENBELEUCH_ALLG)													
2021	816000	005000	14.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,80	0,00
Summe	1200041 2021		14.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,80	0,00
Saldo	1200041 SA		14.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,80	

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	
1200034 Wasseranschlüsse - drucklose Hausanschlüsse, Hydra (WASSERANSCHLUESSE)												
2021	810000	004000	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
2021	810000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	-1.543,00	0,00
Summe	1200034 2021		1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200034 SA		1.543,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200057 WC Anlage Kellerplatz (WC_ANLAGE_KELLERPLATZ)												
2023	812000	010000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2023	812000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2023	812000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200057 2023		235.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		235.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.197.797,14	-300.000,00	0,00	340.000,00	747.558,13	1.205.000,00	0,00	15.800,00	189.439,01	
mehrfjährige 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 Verbind./Forderungen
2020	2.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00
2021	43.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,13	0,00	0,00	15.800,00	24.863,17	1.193,86	
2022	653.400,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	455.400,00	300.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	
2023	1.092.900,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	277.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	
2024	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
2025	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
Saldo	2.252.797,14	0,00	-300.000,00	0,00	340.000,00	747.558,13	1.260.000,00	0,00	15.800,00	189.439,01		

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 Pachtertrag	479.100,00	476.000,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	16.200,00	16.200,00	0,00
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	662.300,00	662.200,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.500,00	1.900,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	880.500,00	878.500,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.498.600,00	2.898.600,00	600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	277.000,00	271.000,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.821.200,00	5.204.400,00	616.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	229.300,00	218.700,00	10.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.389.900,00	969.500,00	420.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.270.600,00	1.270.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	179.300,00	178.500,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.009.900,00	1.897.300,00	112.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.800,00	25.900,00	2.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.107.800,00	4.560.500,00	547.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.096.300,00	1.074.400,00	21.900,00
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)		1.096.300,00	1.074.400,00	21.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-382.900,00	-430.500,00	47.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-430.500,00	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 Pachtertrag	497.800,00	494.700,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.400,00	1.400,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	655.000,00	654.900,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.500,00	1.900,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	909.500,00	907.500,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.603.800,00	3.003.800,00	600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.000,00	0,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.681.000,00	5.064.200,00	616.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	220.600,00	208.200,00	12.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.307.200,00	884.700,00	422.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	179.400,00	178.600,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.053.600,00	1.940.100,00	113.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	24.400,00	22.200,00	2.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.087.200,00	4.535.800,00	551.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	235.100,00	5.100,00	230.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		235.100,00	5.100,00	230.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		358.700,00	523.300,00	-164.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	523.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	500.200,00	497.100,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.400,00	1.400,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	655.000,00	654.900,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.500,00	1.900,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	880.500,00	878.500,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.671.500,00	3.071.500,00	600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.000,00	0,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.722.100,00	5.105.300,00	616.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	218.800,00	208.200,00	10.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.344.800,00	923.200,00	421.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.334.300,00	1.334.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	179.600,00	178.800,00	800,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.017.500,00	1.901.100,00	116.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.200,00	18.800,00	1.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.115.200,00	4.564.400,00	550.800,00

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	235.100,00	5.100,00	230.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		235.100,00	5.100,00	230.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		371.800,00	535.800,00	-164.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	535.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	475.800,00	472.700,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.400,00	1.400,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	655.000,00	654.900,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.500,00	1.900,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	880.500,00	878.500,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.761.800,00	3.161.800,00	600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.782.000,00	5.171.200,00	610.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	223.000,00	212.400,00	10.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.456.900,00	1.034.800,00	422.100,00
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	1.367.700,00	1.367.700,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	180.500,00	178.900,00	1.600,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.070.600,00	1.951.300,00	119.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	15.900,00	15.200,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.314.600,00	4.760.300,00	554.300,00

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	3.400,00	3.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.400,00	3.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		464.000,00	407.500,00	56.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	407.500,00	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	475.800,00	472.700,00	3.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.400,00	1.400,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	655.000,00	654.900,00	100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.500,00	1.900,00	5.600,00
15	3111	Eigene Abgaben	880.500,00	878.500,00	2.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.854.800,00	3.254.800,00	600.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.875.000,00	5.264.200,00	610.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	227.700,00	216.900,00	10.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.295.100,00	937.300,00	357.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.402.000,00	1.402.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	179.100,00	179.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	2.160.800,00	2.039.200,00	121.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.900,00	12.600,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.277.600,00	4.787.100,00	490.500,00

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	3.400,00	3.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.400,00	3.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		594.000,00	473.700,00	120.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	473.700,00	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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72