

Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,53 ha
Einwohneranzahl	2.976

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	6.481.200,00	7.155.200,00	6.904.000,00	7.117.300,00	7.265.900,00	7.422.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	958.800,00	1.326.100,00	463.700,00	553.100,00	564.700,00	576.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	7.440.200,00	8.482.300,00	7.368.700,00	7.671.500,00	7.831.700,00	8.000.400,00
1	221	Personalaufwand	1.355.600,00	1.423.000,00	1.428.400,00	1.469.600,00	1.515.300,00	1.567.300,00
1	222	Sachaufwand	3.908.600,00	4.292.500,00	4.016.800,00	4.073.500,00	4.015.000,00	3.782.300,00
1	223	Transferaufwand	2.403.900,00	2.378.400,00	2.341.200,00	2.369.900,00	2.444.700,00	2.470.700,00
1	224	Finanzaufwand	30.600,00	100.100,00	100.000,00	93.100,00	93.800,00	76.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.698.700,00	8.194.000,00	7.886.400,00	8.006.100,00	8.068.800,00	7.896.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.500,00	288.300,00	-517.700,00	-334.600,00	-237.100,00	103.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.191.700,00	498.300,00	165.500,00	166.000,00	168.000,00	169.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	933.200,00	786.600,00	667.000,00	683.600,00	700.800,00	718.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	258.500,00	-288.300,00	-501.500,00	-517.600,00	-532.800,00	-548.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.019.200,00	-852.200,00	-769.900,00	-444.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.433.200,00	7.144.500,00	6.868.200,00	7.057.400,00	7.229.600,00	7.410.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	896.200,00	1.256.200,00	394.400,00	484.000,00	495.800,00	508.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.329.600,00	8.401.700,00	7.263.600,00	7.542.500,00	7.726.500,00	7.919.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.400,00	1.392.000,00	1.404.600,00	1.444.600,00	1.491.800,00	1.543.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.729.200,00	3.058.100,00	2.766.700,00	2.832.400,00	2.805.100,00	2.869.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.250.300,00	2.351.300,00	2.318.500,00	2.345.700,00	2.419.900,00	2.445.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.600,00	100.100,00	100.000,00	93.100,00	93.800,00	76.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.346.500,00	6.901.500,00	6.589.800,00	6.715.800,00	6.810.600,00	6.934.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	983.100,00	1.500.200,00	673.800,00	826.700,00	915.900,00	984.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.800,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	963.000,00	985.900,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	987.800,00	995.700,00	26.800,00	27.600,00	28.300,00	28.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.800,00	1.280.900,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	170.700,00	40.900,00	36.900,00	38.700,00	39.700,00	40.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.251.500,00	1.322.300,00	60.900,00	86.700,00	63.700,00	40.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-263.700,00	-326.600,00	-34.100,00	-59.100,00	-35.400,00	-11.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	719.400,00	1.173.600,00	639.700,00	767.600,00	880.500,00	972.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	259.500,00	341.300,00	197.400,00	211.900,00	170.800,00	128.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.500,00	341.300,00	197.400,00	211.900,00	170.800,00	128.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-259.500,00	-341.300,00	-197.400,00	-211.900,00	-170.800,00	-128.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	459.900,00	832.300,00	442.300,00	555.700,00	709.700,00	844.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.658.800,00	7.332.800,00	7.085.000,00	7.301.600,00	7.453.800,00	7.614.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	958.800,00	1.326.100,00	463.700,00	553.100,00	564.700,00	576.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	7.617.800,00	8.659.900,00	7.549.700,00	7.855.800,00	8.019.600,00	8.192.000,00
1	221	Personalaufwand	1.355.600,00	1.423.000,00	1.428.400,00	1.469.600,00	1.515.300,00	1.567.300,00
1	222	Sachaufwand	4.086.200,00	4.470.100,00	4.198.100,00	4.259.700,00	4.205.900,00	3.977.500,00
1	223	Transferaufwand	2.403.900,00	2.378.400,00	2.341.200,00	2.369.900,00	2.444.700,00	2.470.700,00
1	224	Finanzaufwand	30.600,00	100.100,00	100.000,00	93.100,00	93.800,00	76.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.876.300,00	8.371.600,00	8.067.700,00	8.192.300,00	8.259.700,00	8.092.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.500,00	288.300,00	-518.000,00	-336.500,00	-240.100,00	100.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.191.700,00	498.300,00	165.500,00	166.000,00	168.000,00	169.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	933.200,00	786.600,00	667.000,00	683.600,00	700.800,00	718.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	258.500,00	-288.300,00	-501.500,00	-517.600,00	-532.800,00	-548.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.019.500,00	-854.100,00	-772.900,00	-448.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.610.800,00	7.322.100,00	7.049.200,00	7.241.700,00	7.417.500,00	7.601.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	896.200,00	1.256.200,00	394.400,00	484.000,00	495.800,00	508.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.507.200,00	8.579.300,00	7.444.600,00	7.726.800,00	7.914.400,00	8.111.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.336.400,00	1.392.000,00	1.404.600,00	1.444.600,00	1.491.800,00	1.543.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.906.800,00	3.235.700,00	2.948.000,00	3.018.600,00	2.996.000,00	3.064.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.250.300,00	2.351.300,00	2.318.500,00	2.345.700,00	2.419.900,00	2.445.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.600,00	100.100,00	100.000,00	93.100,00	93.800,00	76.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.524.100,00	7.079.100,00	6.771.100,00	6.902.000,00	7.001.500,00	7.129.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	983.100,00	1.500.200,00	673.500,00	824.800,00	912.900,00	981.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.800,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	963.000,00	985.900,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	987.800,00	995.700,00	26.800,00	27.600,00	28.300,00	28.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080.800,00	1.280.900,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	170.700,00	40.900,00	36.900,00	38.700,00	39.700,00	40.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.251.500,00	1.322.300,00	60.900,00	86.700,00	63.700,00	40.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-263.700,00	-326.600,00	-34.100,00	-59.100,00	-35.400,00	-11.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	719.400,00	1.173.600,00	639.400,00	765.700,00	877.500,00	969.300,00

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	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	259.500,00	341.300,00	197.400,00	211.900,00	170.800,00	128.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.500,00	341.300,00	197.400,00	211.900,00	170.800,00	128.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-259.500,00	-341.300,00	-197.400,00	-211.900,00	-170.800,00	-128.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	459.900,00	832.300,00	442.000,00	553.800,00	706.700,00	840.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	71.500,00	71.100,00	71.100,00	72.600,00	73.200,00	74.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.000,00	15.100,00	28.700,00	62.500,00	38.800,00	15.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.500,00	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	101.600,00	87.100,00	100.500,00	135.700,00	112.600,00	90.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	104.000,00	89.300,00	102.700,00	138.100,00	115.000,00	92.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	409.600,00	442.200,00	459.100,00	477.000,00	495.100,00	515.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	227.100,00	234.800,00	239.100,00	246.000,00	250.300,00	257.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	11.000,00	6.500,00	7.100,00	7.400,00	7.800,00
1	221	Personalaufwand	648.500,00	690.300,00	707.200,00	732.700,00	755.500,00	783.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	12.700,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.900,00	71.000,00	72.100,00	74.500,00	76.200,00	78.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	16.000,00	13.900,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
2	2224	Instandhaltung	8.000,00	9.000,00	10.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300.700,00	322.100,00	350.900,00	385.800,00	371.200,00	356.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.500,00
1	222	Sachaufwand	398.600,00	434.800,00	463.600,00	503.700,00	491.600,00	479.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.700,00	55.100,00	55.800,00	57.900,00	59.600,00	61.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.900,00	17.200,00	16.900,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	223	Transferaufwand	70.600,00	72.300,00	72.700,00	75.100,00	76.900,00	78.400,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.117.700,00	1.197.400,00	1.243.500,00	1.311.500,00	1.324.000,00	1.341.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.013.700,00	-1.108.100,00	-1.140.800,00	-1.173.400,00	-1.209.000,00	-1.249.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010.900,00	-1.105.300,00	-1.138.000,00	-1.170.600,00	-1.206.200,00	-1.246.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.500,00	71.100,00	71.100,00	72.600,00	73.200,00	74.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	15.100,00	4.700,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.100,00	86.800,00	76.400,00	87.700,00	88.600,00	89.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.300,00	89.000,00	78.600,00	90.100,00	91.000,00	92.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	409.600,00	442.200,00	459.100,00	477.000,00	495.100,00	515.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	227.100,00	234.800,00	239.100,00	246.000,00	250.300,00	257.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	638.600,00	679.300,00	700.700,00	725.600,00	748.100,00	775.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	12.700,00	12.900,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.900,00	71.000,00	72.100,00	74.500,00	76.200,00	78.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	16.000,00	13.900,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.000,00	9.000,00	10.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.700,00	321.900,00	326.800,00	338.100,00	347.000,00	356.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	393.900,00	430.600,00	435.700,00	452.200,00	463.700,00	476.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.700,00	55.100,00	55.800,00	57.900,00	59.600,00	61.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.900,00	17.200,00	16.900,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.600,00	72.300,00	72.700,00	75.100,00	76.900,00	78.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.103.100,00	1.182.200,00	1.209.100,00	1.252.900,00	1.288.700,00	1.330.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.017.800,00	-1.093.200,00	-1.130.500,00	-1.162.800,00	-1.197.700,00	-1.237.900,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	500,00	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	1.800,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.300,00	-24.000,00	-48.000,00	-24.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.017.800,00	-1.094.500,00	-1.154.500,00	-1.210.800,00	-1.221.700,00	-1.237.900,00
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
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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.017.800,00	-1.094.500,00	-1.154.500,00	-1.210.800,00	-1.221.700,00	-1.237.900,00
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 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.100,00	13.700,00	15.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.100,00	57.600,00	15.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.800,00	61.000,00	18.500,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.500,00	15.600,00	15.800,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand	31.700,00	15.800,00	16.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	222.900,00	127.000,00	126.000,00	129.100,00	132.300,00	135.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	223.000,00	127.100,00	126.100,00	129.200,00	132.400,00	135.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	254.800,00	142.900,00	142.100,00	145.800,00	149.400,00	153.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.000,00	-81.900,00	-123.600,00	-127.900,00	-131.000,00	-134.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.300,00	44.900,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00	49.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.300,00	44.900,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00	49.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.000,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.000,00	43.900,00	45.000,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-29.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.700,00	-80.900,00	-122.600,00	-126.800,00	-129.900,00	-133.400,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	2.700,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.100,00	13.700,00	15.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.100,00	57.600,00	15.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.800,00	61.000,00	18.500,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	15.600,00	15.800,00	16.400,00	16.800,00	17.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.700,00	15.800,00	16.000,00	16.600,00	17.000,00	17.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.700,00	122.900,00	126.000,00	129.100,00	132.300,00	135.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.800,00	123.000,00	126.100,00	129.200,00	132.400,00	135.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.600,00	138.800,00	142.100,00	145.800,00	149.400,00	153.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-86.800,00	-77.800,00	-123.600,00	-127.900,00	-131.000,00	-134.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.300,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	13.700,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	104.300,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	104.300,00	42.500,00	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. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.900,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.700,00	-39.400,00	-123.600,00	-127.900,00	-131.000,00	-134.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.200,00	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	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-113.900,00	-39.400,00	-123.600,00	-127.900,00	-131.000,00	-134.500,00
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 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	70.000,00	73.100,00	84.800,00	88.700,00	88.400,00	90.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	21.300,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	186.400,00	64.400,00	40.500,00	46.600,00	47.700,00	49.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	281.800,00	158.900,00	147.100,00	157.700,00	159.100,00	163.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	239.100,00	246.200,00	173.700,00	258.600,00	265.100,00	271.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.700,00	18.100,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	263.300,00	265.700,00	192.800,00	277.800,00	284.300,00	291.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	545.100,00	424.600,00	339.900,00	435.500,00	443.400,00	454.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.200,00	157.800,00	165.600,00	171.300,00	176.900,00	182.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.700,00	47.400,00	50.700,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.600,00	3.700,00	3.700,00	1.500,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	190.200,00	206.800,00	220.000,00	223.800,00	228.200,00	234.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	23.700,00	24.100,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.500,00	239.600,00	245.400,00	251.300,00	257.500,00	263.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00	15.300,00
2	2224	Instandhaltung	30.500,00	28.200,00	27.100,00	29.600,00	30.300,00	31.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.700,00	220.800,00	207.700,00	210.700,00	226.400,00	229.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.000,00	93.300,00	89.400,00	87.900,00	81.200,00	79.700,00
1	222	Sachaufwand	657.700,00	619.500,00	607.900,00	619.300,00	635.900,00	645.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.200,00	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	208.500,00	247.800,00	236.800,00	239.400,00	296.400,00	297.300,00
1	223	Transferaufwand	236.100,00	275.000,00	264.400,00	267.900,00	325.700,00	327.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	600,00	600,00	600,00	300,00	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
1	224	Finanzaufwand	100,00	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.084.100,00	1.101.900,00	1.092.900,00	1.111.600,00	1.190.100,00	1.207.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-539.000,00	-677.300,00	-753.000,00	-676.100,00	-746.700,00	-753.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.600,00	9.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.600,00	9.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.600,00	9.400,00	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.400,00	-667.900,00	-746.200,00	-669.700,00	-740.300,00	-746.800,00

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	70.000,00	73.100,00	84.800,00	88.700,00	88.400,00	90.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	21.300,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	186.400,00	64.400,00	40.500,00	46.600,00	47.700,00	49.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	277.700,00	158.800,00	147.000,00	157.700,00	159.100,00	163.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	239.100,00	246.200,00	173.700,00	258.600,00	265.100,00	271.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	240.600,00	247.600,00	175.100,00	260.100,00	266.600,00	273.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	518.300,00	406.400,00	322.100,00	417.800,00	425.700,00	436.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	146.200,00	157.800,00	165.600,00	171.300,00	176.900,00	182.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.700,00	47.400,00	50.700,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	188.900,00	205.200,00	216.300,00	220.100,00	226.700,00	233.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	23.700,00	24.100,00	25.200,00	25.600,00	26.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.500,00	239.600,00	245.400,00	250.800,00	257.500,00	263.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.800,00	13.900,00	14.200,00	14.600,00	14.900,00	15.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.500,00	28.200,00	27.100,00	29.600,00	30.300,00	31.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	342.300,00	220.800,00	207.700,00	210.700,00	226.400,00	229.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	568.300,00	526.200,00	518.500,00	530.900,00	554.700,00	565.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.200,00	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	208.500,00	247.800,00	236.800,00	239.400,00	296.400,00	297.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	236.100,00	275.000,00	264.400,00	267.900,00	325.700,00	327.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	993.400,00	1.007.000,00	999.800,00	1.019.500,00	1.107.400,00	1.126.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-475.100,00	-600.600,00	-677.700,00	-601.700,00	-681.700,00	-689.900,00
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	127.200,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	127.200,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	127.200,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	87.200,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-387.900,00	-602.300,00	-677.700,00	-601.700,00	-681.700,00	-689.900,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-2.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-392.400,00	-606.700,00	-682.100,00	-606.100,00	-683.900,00	-689.900,00
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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	36.500,00	37.500,00	38.300,00	39.300,00	40.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.700,00	204.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.800,00	241.400,00	38.400,00	39.200,00	40.200,00	41.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	208.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	246.800,00	603.400,00	38.400,00	39.200,00	40.200,00	41.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.100,00	301.100,00	98.700,00	102.100,00	104.600,00	107.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	222	Sachaufwand	119.700,00	323.600,00	121.200,00	124.700,00	127.200,00	129.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.100,00	7.500,00	8.400,00	7.800,00	8.200,00	8.400,00
1	223	Transferaufwand	61.100,00	60.700,00	61.900,00	63.700,00	65.500,00	67.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.200,00	14.600,00	12.200,00	11.500,00	18.400,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	14.600,00	12.200,00	11.500,00	18.400,00	9.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	183.000,00	398.900,00	195.300,00	199.900,00	211.100,00	206.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	63.800,00	204.500,00	-156.900,00	-160.700,00	-170.900,00	-165.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.900,00	12.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	147.000,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00	11.900,00	12.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.000,00	217.000,00	222.400,00	227.900,00	233.600,00	239.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.000,00	217.000,00	222.400,00	227.900,00	233.600,00	239.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-61.000,00	-206.000,00	-211.100,00	-216.400,00	-221.700,00	-227.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.800,00	-1.500,00	-368.000,00	-377.100,00	-392.600,00	-392.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	36.500,00	37.500,00	38.300,00	39.300,00	40.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.700,00	204.800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.800,00	241.400,00	38.400,00	39.200,00	40.200,00	41.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.000,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	246.800,00	603.400,00	38.400,00	39.200,00	40.200,00	41.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	98.100,00	301.100,00	98.700,00	102.100,00	104.600,00	107.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.400,00	302.600,00	100.200,00	103.700,00	106.200,00	108.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.000,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.800,00	6.800,00	7.400,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.800,00	58.000,00	59.900,00	60.900,00	62.500,00	64.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	14.600,00	12.200,00	11.500,00	18.400,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	14.600,00	12.200,00	11.500,00	18.400,00	9.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.400,00	375.200,00	172.300,00	176.100,00	187.100,00	182.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	85.400,00	228.200,00	-133.900,00	-136.900,00	-146.900,00	-141.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.300,00	700,00	1.000,00	700,00	800,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.300,00	2.700,00	2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	28.200,00	2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.300,00	-28.200,00	-2.000,00	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	84.100,00	200.000,00	-135.900,00	-139.700,00	-149.900,00	-144.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.300,00	170.900,00	27.400,00	28.200,00	30.300,00	25.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.300,00	170.900,00	27.400,00	28.200,00	30.300,00	25.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.300,00	170.900,00	27.400,00	28.200,00	30.300,00	25.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-31.300,00	-170.900,00	-27.400,00	-28.200,00	-30.300,00	-25.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	52.800,00	29.100,00	-163.300,00	-167.900,00	-180.200,00	-169.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.500,00	48.500,00	49.700,00	51.000,00	52.200,00	53.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.100,00	51.400,00	52.600,00	54.000,00	55.300,00	56.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	97.300,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	97.300,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	158.400,00	84.700,00	86.700,00	89.000,00	91.200,00	93.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	83.100,00	88.100,00	90.300,00	92.600,00	94.900,00	97.200,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	100.400,00	111.300,00	113.900,00	117.000,00	119.600,00	122.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.153.900,00	1.138.200,00	1.062.700,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.700,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	190.000,00	213.800,00	243.200,00	248.300,00	253.500,00	259.000,00
1	223	Transferaufwand	1.345.000,00	1.354.100,00	1.308.000,00	1.313.300,00	1.318.000,00	1.322.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.445.500,00	1.465.600,00	1.422.100,00	1.430.500,00	1.437.700,00	1.445.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.287.100,00	-1.380.900,00	-1.335.400,00	-1.341.500,00	-1.346.500,00	-1.352.200,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.287.100,00	-1.378.100,00	-1.335.400,00	-1.341.500,00	-1.346.500,00	-1.352.200,00

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	56.500,00	48.500,00	49.700,00	51.000,00	52.200,00	53.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.100,00	51.400,00	52.600,00	54.000,00	55.300,00	56.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	97.300,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.300,00	33.300,00	34.100,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	158.400,00	84.700,00	86.700,00	89.000,00	91.200,00	93.500,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	7.700,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	83.100,00	88.100,00	90.300,00	92.600,00	94.900,00	97.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	13.500,00	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.200,00	111.100,00	113.700,00	116.800,00	119.400,00	122.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.153.900,00	1.138.200,00	1.062.700,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	157.000,00	180.800,00	209.400,00	213.600,00	218.000,00	222.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.312.900,00	1.320.100,00	1.273.200,00	1.277.500,00	1.281.400,00	1.285.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.413.200,00	1.431.400,00	1.387.100,00	1.394.500,00	1.400.900,00	1.408.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.254.800,00	-1.346.700,00	-1.300.400,00	-1.305.500,00	-1.309.700,00	-1.314.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.000,00	33.000,00	33.800,00	34.700,00	35.500,00	36.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.000,00	34.000,00	34.800,00	35.800,00	36.600,00	37.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.000,00	34.000,00	34.800,00	35.800,00	36.600,00	37.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-33.000,00	-34.000,00	-34.800,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.287.800,00	-1.380.700,00	-1.335.200,00	-1.341.300,00	-1.346.300,00	-1.352.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	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	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-800,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.289.400,00	-1.382.200,00	-1.336.700,00	-1.342.800,00	-1.347.100,00	-1.352.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.300,00	29.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.300,00	29.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.300,00	34.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.700,00	12.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	26.800,00	23.200,00	23.500,00	19.400,00	16.600,00	16.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.800,00	38.600,00	39.500,00	40.500,00	41.600,00	42.600,00
1	223	Transferaufwand	38.900,00	38.700,00	39.600,00	40.600,00	41.700,00	42.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.700,00	61.900,00	63.100,00	60.000,00	58.300,00	59.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.400,00	-27.500,00	-56.600,00	-53.300,00	-51.500,00	-52.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	30.200,00	30.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.400,00	30.200,00	30.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.200,00	-26.100,00	-26.800,00	-27.400,00	-28.200,00	-28.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.600,00	-53.600,00	-83.400,00	-80.700,00	-79.700,00	-81.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.300,00	29.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.300,00	29.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.300,00	34.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.700,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	21.100,00	21.400,00	17.300,00	14.500,00	14.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.700,00	38.500,00	39.400,00	40.400,00	41.500,00	42.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.800,00	38.600,00	39.500,00	40.500,00	41.600,00	42.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.100,00	59.700,00	60.900,00	57.800,00	56.100,00	57.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.800,00	-25.700,00	-54.800,00	-51.500,00	-49.700,00	-50.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.600,00	-25.800,00	-54.900,00	-51.600,00	-49.800,00	-50.900,00
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.600,00	-25.800,00	-54.900,00	-51.600,00	-49.800,00	-50.900,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.100,00	120.100,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.100,00	120.200,00	6.800,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.500,00	377.400,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00	31.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	182.400,00	410.100,00	61.700,00	62.600,00	63.400,00	64.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	286.500,00	530.300,00	68.500,00	69.700,00	70.700,00	71.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.600,00	47.800,00	50.500,00	52.400,00	54.200,00	56.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.500,00	15.400,00	16.200,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	60.400,00	66.200,00	69.100,00	71.700,00	74.200,00	76.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	67.300,00	87.200,00	94.500,00	96.900,00	99.300,00	101.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	124.900,00	139.400,00	26.700,00	27.500,00	28.100,00	28.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	741.800,00	779.000,00	776.600,00	745.900,00	745.900,00	477.900,00
1	222	Sachaufwand	936.600,00	1.008.200,00	900.500,00	873.000,00	876.100,00	610.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	10.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand	14.500,00	11.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.013.400,00	1.093.300,00	982.300,00	957.700,00	963.000,00	698.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-726.900,00	-563.000,00	-913.800,00	-888.000,00	-892.300,00	-626.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.600,00	88.100,00	88.000,00	88.200,00	88.600,00	88.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.600,00	88.100,00	88.000,00	88.200,00	88.600,00	88.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	161.500,00	349.300,00	358.100,00	367.100,00	376.200,00	385.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	161.500,00	349.300,00	358.100,00	367.100,00	376.200,00	385.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-79.900,00	-261.200,00	-270.100,00	-278.900,00	-287.600,00	-296.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.800,00	-824.200,00	-1.183.900,00	-1.166.900,00	-1.179.900,00	-923.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.100,00	115.400,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.100,00	115.400,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.500,00	377.400,00	28.800,00	29.500,00	30.200,00	31.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.000,00	384.400,00	36.000,00	36.900,00	37.700,00	38.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	275.100,00	499.800,00	38.000,00	39.100,00	39.900,00	40.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.600,00	47.800,00	50.500,00	52.400,00	54.200,00	56.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.500,00	15.400,00	16.200,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.100,00	63.200,00	66.700,00	69.200,00	71.600,00	74.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.300,00	87.200,00	94.500,00	96.900,00	99.300,00	101.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.900,00	139.400,00	26.700,00	27.500,00	28.100,00	28.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.800,00	229.200,00	123.900,00	127.100,00	130.200,00	133.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	10.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	11.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	7.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270.300,00	311.300,00	203.300,00	209.300,00	214.500,00	218.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.800,00	188.500,00	-165.300,00	-170.200,00	-174.600,00	-177.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
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	570.500,00	475.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.200,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	587.700,00	525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	587.700,00	530.200,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	858.600,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	858.600,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	858.600,00	354.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-270.900,00	176.100,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-266.100,00	364.600,00	-160.500,00	-165.300,00	-169.500,00	-172.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	11.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.100,00	19.000,00	20.900,00	20.900,00	11.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.600,00	19.000,00	20.900,00	20.900,00	16.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.600,00	19.000,00	20.900,00	20.900,00	16.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-32.600,00	-19.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-16.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-298.700,00	345.600,00	-181.400,00	-186.200,00	-185.600,00	-172.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.200,00	29.300,00	30.400,00	31.100,00	31.500,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00	14.700,00
1	222	Sachaufwand	15.800,00	43.200,00	44.800,00	45.700,00	46.400,00	47.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.700,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.600,00	29.500,00	30.100,00	23.200,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	36.700,00	29.100,00	37.200,00	38.000,00	31.300,00	32.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.600,00	72.300,00	82.000,00	83.700,00	77.700,00	79.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.800,00	-66.500,00	-76.100,00	-77.600,00	-71.500,00	-73.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.800,00	-66.500,00	-76.100,00	-77.600,00	-71.500,00	-73.600,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.200,00	29.300,00	30.400,00	31.100,00	31.500,00	32.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	29.900,00	31.200,00	31.700,00	32.100,00	33.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.800,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.600,00	29.500,00	30.100,00	23.200,00	23.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.800,00	29.100,00	37.200,00	38.000,00	31.300,00	32.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.700,00	59.000,00	68.400,00	69.700,00	63.400,00	65.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.900,00	-53.200,00	-62.500,00	-63.600,00	-57.200,00	-58.900,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	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. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.000,00	-53.200,00	-62.500,00	-63.600,00	-57.200,00	-58.900,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.100,00	-53.200,00	-62.500,00	-63.600,00	-57.200,00	-58.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 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	5.000,00	30.000,00	32.900,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	865.000,00	870.000,00	891.900,00	914.000,00	936.800,00	960.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.200,00	205.400,00	210.500,00	215.700,00	221.300,00	226.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	756.200,00	787.000,00	806.600,00	826.900,00	847.600,00	868.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	165.800,00	173.800,00	74.500,00	76.300,00	78.100,00	80.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.800,00	2.069.300,00	2.018.900,00	2.069.000,00	2.120.900,00	2.173.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.600,00	69.100,00	58.000,00	59.500,00	60.900,00	62.200,00
2	2126	Invest/Tilg.zusch. zw. Untern/Betr. d.Geb.körp. u. Geb.körp.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	32.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.200,00	102.200,00	91.100,00	92.600,00	94.000,00	95.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.037.000,00	2.171.500,00	2.110.000,00	2.161.600,00	2.214.900,00	2.268.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.000,00	349.600,00	320.600,00	331.600,00	343.900,00	355.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.800,00	94.700,00	100.300,00	98.100,00	101.500,00	104.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	15.400,00	11.200,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
1	221	Personalaufwand	456.500,00	459.700,00	432.100,00	441.400,00	457.400,00	472.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	67.700,00	69.400,00	71.400,00	73.000,00	74.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.800,00	257.300,00	265.100,00	271.800,00	278.500,00	285.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	67.300,00	99.100,00	74.300,00	74.300,00	77.100,00	76.700,00
2	2224	Instandhaltung	302.200,00	328.900,00	337.000,00	345.800,00	354.300,00	363.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	845.300,00	814.400,00	839.800,00	857.100,00	773.400,00	791.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	321.400,00	321.800,00	319.800,00	318.500,00	317.800,00	314.000,00
1	222	Sachaufwand	1.797.500,00	1.889.200,00	1.905.400,00	1.938.900,00	1.874.100,00	1.905.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.500,00	29.300,00	29.900,00	30.800,00	31.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.600,00	49.100,00	51.700,00	53.100,00	54.300,00	55.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand	74.600,00	77.600,00	81.000,00	83.000,00	85.100,00	87.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.600,00	68.700,00	75.200,00	68.700,00	63.300,00	57.200,00
1	224	Finanzaufwand	18.600,00	68.700,00	75.200,00	68.700,00	63.300,00	57.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.347.200,00	2.495.200,00	2.493.700,00	2.532.000,00	2.479.900,00	2.521.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-310.200,00	-323.700,00	-383.700,00	-370.400,00	-265.000,00	-253.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.600,00	88.500,00	8.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.600,00	88.500,00	8.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	478.100,00	148.400,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	478.100,00	148.400,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-132.500,00	-59.900,00	-4.100,00	-5.200,00	-5.600,00	-5.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.700,00	-383.600,00	-387.800,00	-375.600,00	-270.600,00	-259.000,00

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	5.000,00	30.000,00	32.900,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	865.000,00	870.000,00	891.900,00	914.000,00	936.800,00	960.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.200,00	205.700,00	210.800,00	216.000,00	221.600,00	227.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	756.200,00	787.000,00	806.600,00	826.900,00	847.600,00	868.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	141.000,00	171.000,00	69.800,00	71.400,00	73.100,00	75.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.972.400,00	2.063.700,00	2.012.000,00	2.061.900,00	2.113.600,00	2.166.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	69.100,00	58.000,00	59.500,00	60.900,00	62.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	76.600,00	65.700,00	67.400,00	69.000,00	70.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.983.300,00	2.140.300,00	2.077.700,00	2.129.300,00	2.182.600,00	2.237.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	347.000,00	349.600,00	320.600,00	331.600,00	343.900,00	355.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.800,00	94.700,00	100.300,00	98.100,00	101.500,00	104.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	449.800,00	444.300,00	420.900,00	429.700,00	445.400,00	460.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.500,00	67.700,00	69.400,00	71.400,00	73.000,00	74.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	196.800,00	257.300,00	265.100,00	271.800,00	278.500,00	285.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.300,00	99.100,00	74.300,00	74.300,00	77.100,00	76.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.200,00	328.900,00	337.000,00	345.800,00	354.300,00	363.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	845.200,00	814.900,00	840.300,00	857.600,00	773.900,00	792.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.476.000,00	1.567.900,00	1.586.100,00	1.620.900,00	1.556.800,00	1.591.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000,00	28.500,00	29.300,00	29.900,00	30.800,00	31.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.600,00	62.900,00	65.900,00	67.600,00	69.200,00	70.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.600,00	91.400,00	95.200,00	97.500,00	100.000,00	102.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.600,00	68.700,00	75.200,00	68.700,00	63.300,00	57.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.600,00	68.700,00	75.200,00	68.700,00	63.300,00	57.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.025.000,00	2.172.300,00	2.177.400,00	2.216.800,00	2.165.500,00	2.211.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-41.700,00	-32.000,00	-99.700,00	-87.500,00	17.100,00	25.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	21.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.800,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
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	104.200,00	21.400,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	134.200,00	399.600,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.000,00	404.200,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	144.500,00	873.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.300,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	181.100,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	181.100,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.100,00	-475.800,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.800,00	-507.800,00	-77.700,00	-64.800,00	40.300,00	49.100,00

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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.800,00	14.900,00	14.900,00	29.700,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.200,00	2.000,00	8.000,00	0,00	6.300,00	2.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	150.200,00	128.600,00	120.300,00	127.200,00	115.100,00	100.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	172.200,00	145.500,00	143.200,00	156.900,00	121.400,00	103.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	172.200,00	145.500,00	143.200,00	156.900,00	121.400,00	103.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-172.200,00	-145.500,00	-143.200,00	-156.900,00	-121.400,00	-103.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-236.000,00	-653.300,00	-220.900,00	-221.700,00	-81.100,00	-54.300,00
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 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	1.482.200,00	1.677.900,00	1.721.200,00	1.764.200,00	1.807.000,00	1.852.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.573.900,00	2.915.000,00	2.987.900,00	3.062.600,00	3.139.100,00	3.217.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.060.100,00	4.595.400,00	4.711.600,00	4.829.500,00	4.948.800,00	5.072.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.300,00	54.000,00	55.400,00	56.700,00	58.100,00	59.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.800,00	58.500,00	60.000,00	61.400,00	62.900,00	64.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.122.100,00	4.654.900,00	4.772.600,00	4.892.000,00	5.012.800,00	5.138.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	303.400,00	331.900,00	340.200,00	348.700,00	357.400,00	366.300,00
1	223	Transferaufwand	303.400,00	331.900,00	340.200,00	348.700,00	357.400,00	366.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	224	Finanzaufwand	7.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	312.300,00	342.200,00	350.700,00	359.600,00	368.500,00	377.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.809.800,00	4.312.700,00	4.421.900,00	4.532.400,00	4.644.300,00	4.760.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	572.400,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	572.400,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	572.400,00	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.382.200,00	4.561.600,00	4.421.900,00	4.532.400,00	4.644.300,00	4.760.400,00

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	1.482.200,00	1.677.900,00	1.721.200,00	1.764.200,00	1.807.000,00	1.852.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.573.900,00	2.915.000,00	2.987.900,00	3.062.600,00	3.139.100,00	3.217.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.060.100,00	4.595.400,00	4.711.600,00	4.829.500,00	4.948.800,00	5.072.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.300,00	54.000,00	55.400,00	56.700,00	58.100,00	59.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.800,00	58.500,00	60.000,00	61.400,00	62.900,00	64.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.122.100,00	4.654.900,00	4.772.600,00	4.892.000,00	5.012.800,00	5.138.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	303.400,00	331.900,00	340.200,00	348.700,00	357.400,00	366.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	303.400,00	331.900,00	340.200,00	348.700,00	357.400,00	366.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	312.300,00	342.200,00	350.700,00	359.600,00	368.500,00	377.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.809.800,00	4.312.700,00	4.421.900,00	4.532.400,00	4.644.300,00	4.760.400,00
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

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. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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)	3.809.800,00	4.312.700,00	4.421.900,00	4.532.400,00	4.644.300,00	4.760.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.809.800,00	4.312.700,00	4.421.900,00	4.532.400,00	4.644.300,00	4.760.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200095 Asphaltierung Hohenbichl Anteil Wasser (850_ASPHALT_HOHENBICHL)												
2023	850000	004000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2023	850000	829900	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
Summe	1200095		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 Asphaltierung Kirchweg Anteil Kanal (851_ASPHALT_KIRCHWEG)												
2023	851000	004000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
Summe	1200094		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002023 Sonstige Investitionen												
2023	022000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	022000	829990	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2023	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	211000	829990	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	212000	829990	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	816000	005000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	816000	829990	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
2023	819000	042000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2023	819000	829990	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
2023	820000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	820000	829990	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2023	851000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	851000	829990	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	2002023		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung				Ergebnis		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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200081 Flächenwidmungsplan Revision (031_FLWPLAN_REVISION)													
2024	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2024	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200081 2024		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	060000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2025	031000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200081 2025		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2026	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200081 2026		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200062 LWL I-Net Optimierung VS,MS,Gde (1054_LWL_VS_MS_GDE)													
2021	010000	050000	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,80	0,00
2021	211000	050000	18.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,26	0,00
2021	212000	050000	25.220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,33	0,00
Summe	1200062 2021		47.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.314,39	0,00
2022	010000	829900	0,00	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.484,80	0,00
2022	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.304,63	0,00
2022	211000	829900	0,00	4.652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.652,32	0,00
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.610,16	0,00
2022	212000	829900	0,00	6.305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.305,09	0,00
Summe	1200062 2022		0,00	14.442,21	0,00	0,00	21.914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.357,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2023	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Summe	1200062 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA		47.314,39	14.442,21	0,00	0,00	32.914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,61	
3200044 MTF Ankauf MTF Götzendorf (1631_MTF_FF_GOETZENDORF)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,52	0,00
Saldo	3200044 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,52	0,00
2023	163100	871110	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	3200044 2023		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Saldo	3200044 SA		0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	

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	
3200066	1631 Zubau FF Götzendorf (1631_ZUBAU_FF_GOETZEND)												
2022	163100	754200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163100	774000	116.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.841,38	0,00
2022	163100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
2022	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163100	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200066 2022		116.841,38	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.341,38	0,00
2023	163100	774000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2023	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00
2023	163100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
2023	163100	871200	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	3200066 2023		4.100,00	0,00	10.900,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00
Saldo	3200066 SA		120.941,38	0,00	10.900,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	
1200055	Metallwerkraum NMS (212_METALLWERKRAUM_NMS)												
2020	212000	042000	29.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.127,07	0,00
Summe	1200055 2020		29.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.127,07	0,00
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.563,53	0,00
2022	212000	829900	0,00	7.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,77	0,00
Summe	1200055 2022		0,00	7.281,77	0,00	0,00	14.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.845,30	0,00
2023	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
Saldo	1200055 SA		29.127,07	7.281,77	0,00	0,00	21.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,23	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200053 Outdoor Fitnesspark (269_OUTDOOR_FITNESSPARK)												
2020	269000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	269000	060000	15.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,80	0,00
Summe	1200053 2020		15.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,80	0,00
2021	269000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	060000	57.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,40	0,00
Summe	1200053 2021		57.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,40	0,00
2022	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,10	0,00	0,00	0,00	-36.230,10	0,00
2022	269000	829900	0,00	36.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.230,10	0,00
Summe	1200053 2022		0,00	36.230,10	0,00	0,00	36.230,10	0,00	0,00	0,00	-72.460,20	0,00
Saldo	1200053 SA		72.460,20	36.230,10	0,00	0,00	36.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Promenadenweg Bepflanzung Neugestaltung (363_PROMENADENWEG_NEUGE)												
2023	363000	060000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2023	363000	829900	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
Summe	1200084 2023		25.500,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Saldo	1200084 SA		25.500,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032 E-Ladestation (522_E_LADESTATION)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	1200032 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	522000	871110	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200032 2023		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Saldo	1200032 SA		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200069 1.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_1AB_SAN_RADWEG_SBRN)												
2022	612000	060000	15.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,92	0,00
2022	612000	829900	0,00	10.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.608,92	0,00
Summe	1200069 2022		15.208,92	10.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200069 2023		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo	1200069 SA		15.208,92	10.608,92	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200075 2.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_2AB_SAN_RADWEG_SBRN)													
2022	612000	060000	48.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,05	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.972,83	0,00
2022	612000	829900	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,81	0,00
Summe	1200075 2022		48.320,05	360,81	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,41	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200075 2023		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		48.320,05	360,81	12.000,00	0,00	35.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,59	
1200090 Asphaltierung Hohenbichl (612_ASPHALT_HOHENBICHL)													
2023	612000	002000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200090 2023		26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
1200087 Asphaltierung Kirchweg (612_ASPHALT_KIRCHWEG)													
2023	612000	002000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe	1200087 2023		40.500,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
Saldo	1200087 SA		40.500,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	

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
1200089 Asphaltierung Dr.-Adolf-Schärf-Straße (612_ASPHALT_SCHAERF_STR)												
2023	612000	002000	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	1200089 2023		12.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
Saldo	1200089 SA		12.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
1200086 Asphaltierung Winden (612_ASPHALTIERUNG_WINDEN)												
2023	612000	002000	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Summe	1200086 2023		29.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Saldo	1200086 SA		29.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
1200091 Gräderung Winden, Greith (612_GRAED_WINDEN_GREITH)												
2023	612000	002000	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
Summe	1200091 2023		29.100,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
Saldo	1200091 SA		29.100,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	

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	
1200067 Radweg Thaling-Sauerbrunn (612_RADWEG_THALING_SBRN)													
2022	612000	005000	29.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,77	0,00
2022	612000	060000	540.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.746,15	-34.924,87
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		570.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.029,92	-34.924,87
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.600,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.100,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
Summe	1200067 2023		0,00	72.100,00	124.500,00	0,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.100,00	0,00
Saldo	1200067 SA		570.029,92	72.100,00	124.500,00	0,00	373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,08	
1200088 San. Dünnschichtdecke DDK5 Mosing (612_SAN_DDK5_MOSING)													
2023	612000	002000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200088 2023		35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	1200088 SA		35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200072 San. Gartengasse (612_SAN_GARTENGASSE)													
2022	612000	002000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	153.690,64
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.526,53	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.891,11	0,00
Summe	1200072 2022		1.290,00	19.891,11	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.127,64	153.690,64
2023	612000	002000	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	1200072 2023		153.700,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00
Saldo	1200072 SA		154.990,00	19.891,11	33.800,00	0,00	101.326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,64	
1200079 San. Gusterheimerweg (612_SAN_GUSTERHEIM_WEG)													
2022	612000	002000	19.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,41	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.891,20	0,00
2022	612000	829900	0,00	4.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,61	0,00
Summe	1200079 2022		19.782,41	4.945,61	0,00	0,00	9.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200079 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200079 SA		19.782,41	4.945,61	0,00	0,00	14.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200071 San. Karnerbrücke Allerheiligengraben I (612_SAN_KARNERBRUECKE)													
2022	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	612000	060000	87.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.067,84	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200071	2022	87.867,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,84	0,00
2023	612000	060000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
Summe	1200071	2023	27.200,00	5.600,00	12.900,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Saldo	1200071	SA	115.067,84	5.600,00	12.900,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,16	
1200061 Sanierung Schirblerweg (612_SCHIRBLERWEG_SAN)													
2021	612000	002000	18.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,36	0,00
Summe	1200061	2021	18.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,36	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.457,68	0,00
2022	612000	829900	0,00	4.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.728,84	0,00
Summe	1200061	2022	0,00	4.728,84	0,00	0,00	9.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.186,52	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Summe	1200061	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
Saldo	1200061	SA	18.915,36	4.728,84	0,00	0,00	14.157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	

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
1200031 Gemeindestraßen Sanierung (6121_GEMEINDESTRASSEN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.129,37	0,00
Saldo	1200031 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.129,37	0,00
2023	612700	871110	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00
Summe	1200031 2023		0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00	0,00
Saldo	1200031 SA		0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	
1200024 Sanierung Brücke Reifenstein (612500_BRUECKE_REIFENST)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,51	0,00
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,51	0,00
2023	612500	871110	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
Saldo	1200024 SA		0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,49	
1200026 Forsthaus-Siedlung Asphaltierung (612600_FORSTHAUS ASPHALT)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,12	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,12	0,00
2023	612600	871110	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200026 2023		0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Saldo	1200026 SA		0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,88	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200041 Hochwasserschutz (633_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Saldo	1200041 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	633000	871110	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
Summe	1200041 2023		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
Saldo	1200041 SA		0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200080 Dachsanierung Kultursaal (819_DACHSANIERUNG_KS)													
2022	819000	010000	16.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,83	0,00
2022	819000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.099,04	0,00
2022	819000	829900	0,00	2.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.828,27	0,00
Summe	1200080 2022		16.476,83	2.828,27	0,00	0,00	9.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,52	0,00
2023	819000	301100	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	1200080 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Saldo	1200080 SA		16.476,83	2.828,27	0,00	0,00	13.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	
1200068 Schwimmsteg Bioteich (831_SCHWIMMSTEG_BIOTEICH)													
2022	831000	060000	24.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,69	0,00
2022	831000	829900	0,00	12.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,69	0,00
Summe	1200068 2022		24.860,69	12.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2023	831000	871110	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200068 2023		0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Saldo	1200068 SA		24.860,69	12.360,69	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200083 Digitalisierung Trinkwasserversorgung (850_DIGITALISIERUNG_TWV)													
2023	850000	060000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2023	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083 2023		118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saldo	1200083 SA		118.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
1200073 San. Gartengasse Wasserleitung (850_SAN_GARTENGASSE)													
2022	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.392,26
2022	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,02	0,00
Summe	1200073 2022		15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,02	24.392,26
2023	850000	004000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2023	850000	894000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200073 2023		24.400,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Saldo	1200073 SA		39.400,00	0,00	0,00	21.000,00	18.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	
1200092 Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauerbrunn (850_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
2023	850000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Summe	1200092 2023		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200092 SA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200074 San. Gartengasse Kanal (851_SAN_GARTENGASSE)													
2022	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.546,81
2022	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.423,25	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.443,34	0,00
Summe	1200074 2022		40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.133,41	17.546,81
2023	851000	004000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
Summe	1200074 2023		17.500,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Saldo	1200074 SA		57.500,00	0,00	0,00	36.700,00	20.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,59	
1200085 Zubau Probenlokal Werkskapelle (853_ZUBAU_PROBENLOKAL_WK)													
2023	853000	060000	552.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.300,00	0,00
2023	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.200,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00
Summe	1200085 2023		552.300,00	55.200,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00
Saldo	1200085 SA		552.300,00	55.200,00	0,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Projekt Kirchenmauer (ANKAUF_ERHARTHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	363300	060000	28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2020	853790	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853790	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2020		28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2022	363300	006000	23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
Summe	1200003 2022		23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
2023	363300	829900	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
2023	363300	871110	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	14.700,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.700,00	0,00
Saldo	1200003 SA		51.743,62	14.700,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200033 BA09 Erweiterung ABA Thalheim-Sauerbrunn-Spor (BA09_ERW_ABA_TH_SA_SPOR)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
2020	851600	004000	82.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.388,14	0,00
2020	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2020	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.071,21	-7.985,61
2020	851600	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2020		82.388,14	0,00	0,00	0,00	20.702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61.685,93	-7.985,61
2021	851600	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2021	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.965,26	0,00
2021	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.596,26	0,00
2022	851600	004000	26.230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,68	0,00
2022	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
Summe	1200033 2022		26.230,68	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,68	0,00
Saldo	1200033 SA		108.618,82	0,00	0,00	0,00	50.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.456,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200002 Marktplatzsanierung (MARKTPLATZSANIERUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
Saldo	1200002 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
2020	363100	006000	532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.396,23	0,00
2020	363100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
Summe	1200002 2020		532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	67.396,23	0,00
2021	363100	006000	27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
Summe	1200002 2021		27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
2023	363100	729900	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2023	363100	829900	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
2023	363100	871110	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2023	363100	871120	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200002 2023		0,00	-118.500,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00
Saldo	1200002 SA		560.028,96	-118.500,00	290.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	40,32	
Saldo	SA+SA+...		3.155.786,46	292.278,33	795.700,00	57.700,00	1.331.826,78	465.000,00	0,00	0,00	0,00	433.166,88	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.885,53	0,00
2020	687.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,21	465.000,00	0,00	0,00	0,00	201.513,57	-7.985,61
2021	151.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131.457,62	0,00
2022	1.005.616,80	116.841,38	113.678,33	0,00	0,00	322.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	569.410,16	160.704,84
2023	1.215.900,00	4.100,00	82.600,00	795.700,00	57.700,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689.100,00	0,00
2024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.155.786,46	120.941,38	292.278,33	795.700,00	57.700,00	1.331.826,78	465.000,00	0,00	0,00	0,00	433.166,88	

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

VQS	Zuordnung	UK / Bezeichnung		Haushalt	
LNR	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.251.400,00	396.400,00	855.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	584.800,00	451.500,00	133.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.248.700,00	1.201.600,00	47.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.707.900,00	1.677.900,00	30.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.785.100,00	2.915.100,00	870.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	985.900,00	590.800,00	395.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.564.800,00	7.234.300,00	2.330.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	687.200,00	484.800,00	202.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.548.200,00	1.542.200,00	1.006.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.781.400,00	1.771.500,00	9.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	597.000,00	548.500,00	48.500,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.392.000,00	1.233.300,00	158.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	100.100,00	38.600,00	61.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.106.300,00	5.619.300,00	1.487.000,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.280.900,00	416.800,00	864.100,00
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)		1.280.900,00	416.800,00	864.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.177.600,00	1.198.200,00	-20.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.198.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.754.100,00	1.721.200,00	32.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.987.900,00	2.987.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.182.500,00	414.200,00	1.768.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.800,00	84.500,00	49.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	386.700,00	338.400,00	48.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	1.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.300,00	0,00	17.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.463.300,00	5.547.200,00	1.916.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.404.600,00	1.282.600,00	122.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.947.600,00	1.700.500,00	1.247.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.341.200,00	2.279.900,00	61.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.000,00	27.500,00	72.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.793.800,00	5.290.900,00	1.502.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.000,00	24.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.000,00	24.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		645.500,00	232.300,00	413.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-122.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	291.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	523.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.797.800,00	1.764.200,00	33.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.062.600,00	3.062.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.238.600,00	426.300,00	1.812.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	152.100,00	101.600,00	50.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	476.100,00	426.600,00	49.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.800,00	0,00	17.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.746.100,00	5.782.400,00	1.963.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.444.600,00	1.323.900,00	120.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.018.300,00	1.744.800,00	1.273.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.369.900,00	2.307.000,00	62.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.100,00	27.100,00	66.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.926.300,00	5.403.200,00	1.523.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.000,00	48.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		48.000,00	48.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		771.800,00	331.200,00	440.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-131.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	308.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	640.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.841.500,00	1.807.000,00	34.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.139.100,00	3.139.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.290.900,00	433.300,00	1.857.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	155.700,00	104.000,00	51.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	487.700,00	437.000,00	50.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.200,00	0,00	18.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.934.200,00	5.921.500,00	2.012.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.491.800,00	1.366.400,00	125.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.995.700,00	1.794.100,00	1.201.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.444.700,00	2.380.300,00	64.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.800,00	32.600,00	61.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.026.400,00	5.573.800,00	1.452.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.000,00	24.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.000,00	24.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		883.800,00	323.700,00	560.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	455.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	778.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.887.300,00	1.852.000,00	35.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.217.600,00	3.217.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.347.100,00	443.000,00	1.904.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	159.600,00	106.700,00	52.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	499.700,00	448.000,00	51.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.100,00	1.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.600,00	0,00	18.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.131.000,00	6.068.400,00	2.062.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.543.200,00	1.413.500,00	129.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.064.400,00	1.835.600,00	1.228.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.470.700,00	2.404.800,00	65.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	76.500,00	19.300,00	57.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.155.200,00	5.673.600,00	1.481.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		975.800,00	394.800,00	581.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-103.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	477.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	872.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63
Voranschlagsquerschnitt 2023	81
Voranschlagsquerschnitt 2024	83
Voranschlagsquerschnitt 2025	85
Voranschlagsquerschnitt 2026	87
Voranschlagsquerschnitt 2027	89