



Marktgemeinde Lannach

Hauptplatz 1, 8502 Lannach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60318
Fläche	1.987,00 ha
Einwohneranzahl	3.647

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	11.580.800,00	13.788.000,00	12.009.200,00	12.214.700,00	12.463.000,00	12.713.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	754.600,00	350.800,00	201.200,00	204.300,00	206.100,00	209.100,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	12.336.900,00	14.140.400,00	12.212.000,00	12.420.700,00	12.670.800,00	12.924.100,00
1	221	Personalaufwand	1.220.900,00	1.260.900,00	1.293.700,00	1.314.500,00	1.340.000,00	1.373.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.521.500,00	6.000.300,00	4.289.200,00	4.314.700,00	4.339.100,00	4.399.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.703.700,00	8.540.400,00	6.612.400,00	6.741.100,00	6.872.500,00	7.006.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.400,00	20.400,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.458.500,00	15.822.000,00	12.216.300,00	12.391.700,00	12.573.400,00	12.801.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-121.600,00	-1.681.600,00	-4.300,00	29.000,00	97.400,00	122.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.311.900,00	2.073.700,00	77.400,00	75.900,00	74.700,00	74.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	759.500,00	297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	552.400,00	1.776.000,00	77.400,00	75.900,00	74.700,00	74.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	430.800,00	94.400,00	73.100,00	104.900,00	172.100,00	197.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.595.900,00	13.787.900,00	15.251.000,00	12.205.100,00	12.457.700,00	12.706.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	719.000,00	304.600,00	208.600,00	146.600,00	168.000,00	171.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.600,00	22.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.316.400,00	14.094.100,00	15.481.800,00	12.353.400,00	12.627.400,00	12.878.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.210.200,00	1.248.000,00	1.283.500,00	1.288.300,00	1.332.600,00	1.366.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.700.900,00	5.199.700,00	3.647.500,00	3.496.100,00	3.611.200,00	3.676.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.751.100,00	6.302.500,00	8.228.900,00	6.060.900,00	6.725.100,00	6.856.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.400,00	20.400,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.674.600,00	12.770.600,00	13.180.900,00	10.866.300,00	11.690.700,00	11.921.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.641.800,00	1.323.500,00	2.300.900,00	1.487.100,00	936.700,00	957.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	-100,00	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	889.400,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	889.400,00	353.300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.500,00	1.953.300,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	952.600,00	2.237.900,00	141.600,00	132.400,00	147.400,00	150.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.313.100,00	4.191.200,00	133.100,00	123.900,00	147.400,00	150.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.423.700,00	-3.837.900,00	-132.900,00	-124.000,00	-147.400,00	-150.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	218.100,00	-2.514.400,00	2.168.000,00	1.363.100,00	789.300,00	807.200,00

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	48.900,00	1.800,00	1.800,00	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	48.900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-48.900,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	169.200,00	-2.516.200,00	2.166.200,00	1.363.100,00	789.300,00	807.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP 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	11.689.900,00	13.896.100,00	12.119.500,00	12.327.200,00	12.577.700,00	12.830.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	754.600,00	350.800,00	201.200,00	204.300,00	206.100,00	209.100,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	12.446.000,00	14.248.500,00	12.322.300,00	12.533.200,00	12.785.500,00	13.041.100,00
1	221	Personalaufwand	1.220.900,00	1.260.900,00	1.293.700,00	1.314.500,00	1.340.000,00	1.373.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.630.600,00	6.108.400,00	4.401.500,00	4.429.100,00	4.455.900,00	4.518.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.703.700,00	8.540.400,00	6.612.400,00	6.741.100,00	6.872.500,00	7.006.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.400,00	20.400,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.567.600,00	15.930.100,00	12.328.600,00	12.506.100,00	12.690.200,00	12.920.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-121.600,00	-1.681.600,00	-6.300,00	27.100,00	95.300,00	120.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.311.900,00	2.073.700,00	77.400,00	75.900,00	74.700,00	74.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	759.500,00	297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	552.400,00	1.776.000,00	77.400,00	75.900,00	74.700,00	74.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	430.800,00	94.400,00	71.100,00	103.000,00	170.000,00	195.200,00

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 der operativen Verwaltungstätigkeit	11.705.000,00	13.896.000,00	15.361.300,00	12.317.600,00	12.572.400,00	12.823.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	719.000,00	304.600,00	208.600,00	146.600,00	168.000,00	171.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.600,00	22.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.425.500,00	14.202.200,00	15.592.100,00	12.465.900,00	12.742.100,00	12.995.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.210.200,00	1.248.000,00	1.283.500,00	1.288.300,00	1.332.600,00	1.366.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.810.000,00	5.307.800,00	3.757.600,00	3.608.300,00	3.728.000,00	3.796.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.751.100,00	6.302.500,00	8.228.900,00	6.060.900,00	6.725.100,00	6.856.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.400,00	20.400,00	21.000,00	21.000,00	21.800,00	22.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.783.700,00	12.878.700,00	13.291.000,00	10.978.500,00	11.807.500,00	12.040.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.641.800,00	1.323.500,00	2.301.100,00	1.487.400,00	934.600,00	955.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	-100,00	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	889.400,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	889.400,00	353.300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.360.500,00	1.953.300,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	952.600,00	2.237.900,00	141.600,00	132.400,00	147.400,00	150.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.313.100,00	4.191.200,00	133.100,00	123.900,00	147.400,00	150.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.423.700,00	-3.837.900,00	-132.900,00	-124.000,00	-147.400,00	-150.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	218.100,00	-2.514.400,00	2.168.200,00	1.363.400,00	787.200,00	805.100,00

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	48.900,00	1.800,00	1.800,00	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	48.900,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-48.900,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	169.200,00	-2.516.200,00	2.166.400,00	1.363.400,00	787.200,00	805.100,00
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 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	77.400,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00	68.100,00	69.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	127.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.400,00	100,00	5.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.500,00	191.900,00	104.300,00	77.500,00	84.100,00	80.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	16.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.500,00	16.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	113.000,00	208.500,00	122.200,00	95.800,00	102.700,00	99.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463.900,00	524.400,00	540.100,00	556.400,00	573.000,00	590.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.900,00	279.200,00	283.000,00	284.300,00	280.800,00	283.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	7.700,00	3.800,00	3.700,00	2.900,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	563.500,00	811.300,00	826.900,00	844.400,00	856.700,00	877.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.900,00	71.400,00	72.700,00	74.300,00	75.900,00	77.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	147.100,00	155.000,00	157.700,00	160.900,00	163.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200.000,00	204.400,00	208.500,00	212.700,00	216.900,00	221.200,00
2	2224	Instandhaltung	63.100,00	65.200,00	66.400,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	503.900,00	590.900,00	484.500,00	492.800,00	501.200,00	509.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.800,00	12.900,00	12.500,00	11.300,00	7.500,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	980.400,00	1.091.900,00	999.600,00	1.016.600,00	1.031.500,00	1.045.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.400,00	82.900,00	84.400,00	85.900,00	87.500,00	89.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	138.000,00	140.800,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	127.400,00	220.900,00	225.200,00	229.400,00	233.900,00	238.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.671.300,00	2.124.100,00	2.051.700,00	2.090.400,00	2.122.100,00	2.161.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.558.300,00	-1.915.600,00	-1.929.500,00	-1.994.600,00	-2.019.400,00	-2.062.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.558.300,00	-1.915.600,00	-1.929.500,00	-1.994.600,00	-2.019.400,00	-2.062.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.400,00	64.300,00	69.400,00	66.900,00	68.100,00	69.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.100,00	127.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.500,00	191.900,00	79.700,00	77.400,00	78.800,00	80.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.500,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	18.600,00	19.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.500,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	18.600,00	19.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.000,00	208.500,00	96.600,00	94.700,00	97.400,00	99.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	463.900,00	524.400,00	540.100,00	556.400,00	573.000,00	590.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	94.900,00	279.200,00	283.000,00	284.300,00	280.800,00	283.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	558.800,00	803.600,00	823.100,00	840.700,00	853.800,00	873.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.900,00	71.400,00	71.200,00	72.800,00	75.900,00	77.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.700,00	147.100,00	155.400,00	152.700,00	160.900,00	163.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200.000,00	204.400,00	208.500,00	212.700,00	216.900,00	221.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.100,00	65.200,00	66.400,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	503.900,00	590.900,00	514.900,00	480.700,00	501.200,00	509.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	959.600,00	1.079.000,00	1.016.400,00	986.700,00	1.024.000,00	1.042.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.100,00	77.400,00	78.800,00	80.200,00	81.700,00	83.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.000,00	138.000,00	140.800,00	143.500,00	146.400,00	149.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	122.100,00	215.400,00	219.600,00	223.700,00	228.100,00	232.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.640.500,00	2.098.000,00	2.059.100,00	2.051.100,00	2.105.900,00	2.148.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.527.500,00	-1.889.500,00	-1.962.500,00	-1.956.400,00	-2.008.500,00	-2.049.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.500,00	117.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.800,00	123.000,00	3.100,00	3.200,00	5.800,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-122.800,00	-123.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-5.800,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.650.300,00	-2.012.500,00	-1.965.600,00	-1.959.600,00	-2.014.300,00	-2.055.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.650.300,00	-2.012.500,00	-1.965.600,00	-1.959.600,00	-2.014.300,00	-2.055.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	132.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	132.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.200,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.700,00	158.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	12.600,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00
2	2224	Instandhaltung	22.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.500,00	150.800,00	18.900,00	19.100,00	19.600,00	19.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.500,00	96.100,00	92.700,00	91.000,00	83.500,00	82.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.400,00	287.300,00	152.100,00	151.300,00	145.200,00	145.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.500,00	153.900,00	151.600,00	154.700,00	157.700,00	160.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.500,00	153.900,00	151.600,00	154.700,00	157.700,00	160.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	271.300,00	441.400,00	304.100,00	306.400,00	303.300,00	306.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-268.600,00	-283.300,00	-303.800,00	-306.100,00	-303.000,00	-306.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.600,00	24.900,00	23.600,00	23.600,00	22.400,00	22.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.600,00	24.900,00	23.600,00	23.600,00	22.400,00	22.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	23.600,00	-600,00	23.600,00	23.600,00	22.400,00	22.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-245.000,00	-283.900,00	-280.200,00	-282.500,00	-280.600,00	-283.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	132.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	132.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.500,00	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	500,00	158.100,00	300,00	300,00	300,00	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	8.400,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	12.600,00	12.200,00	11.700,00	12.700,00	12.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	150.800,00	18.900,00	19.100,00	19.600,00	19.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	61.900,00	191.200,00	59.400,00	59.600,00	61.700,00	62.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.500,00	144.300,00	141.800,00	144.700,00	147.500,00	150.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	107.500,00	144.300,00	141.800,00	144.700,00	147.500,00	150.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	400,00	0,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.800,00	335.700,00	201.600,00	204.300,00	209.600,00	213.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-169.300,00	-177.600,00	-201.300,00	-204.000,00	-209.300,00	-213.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	106.000,00	35.000,00	-6.000,00	-6.000,00	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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.100,00	157.800,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	231.100,00	167.400,00	3.800,00	4.000,00	10.200,00	10.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-231.100,00	-167.400,00	-3.800,00	-4.000,00	-10.200,00	-10.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-400.400,00	-345.000,00	-205.100,00	-208.000,00	-219.500,00	-223.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-402.200,00	-346.800,00	-206.900,00	-208.000,00	-219.500,00	-223.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	2.000,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.300,00	180.600,00	102.500,00	104.600,00	106.600,00	108.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.900,00	223.200,00	160.800,00	159.000,00	162.000,00	165.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.100,00	79.000,00	29.500,00	30.200,00	30.700,00	31.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	215.100,00	80.400,00	30.900,00	31.600,00	32.100,00	32.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	350.000,00	303.600,00	191.700,00	190.600,00	194.100,00	198.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.900,00	181.300,00	183.700,00	189.700,00	195.700,00	202.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.900,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00	47.000,00	48.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.700,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	288.000,00	228.700,00	231.600,00	238.800,00	244.700,00	252.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	180.300,00	181.100,00	184.600,00	188.800,00	192.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	98.200,00	98.400,00	100.000,00	102.300,00	104.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	98.300,00	116.300,00	118.600,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00
2	2224	Instandhaltung	79.500,00	98.800,00	99.500,00	101.500,00	103.800,00	105.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	572.700,00	444.200,00	350.600,00	355.600,00	360.700,00	366.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	166.600,00	181.300,00	181.100,00	180.800,00	174.800,00	174.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.076.400,00	1.119.100,00	1.029.300,00	1.043.500,00	1.053.800,00	1.068.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	705.900,00	600.200,00	615.000,00	627.300,00	639.800,00	652.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	115.300,00	110.000,00	112.300,00	114.400,00	116.800,00	119.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	821.200,00	710.200,00	727.300,00	741.700,00	756.600,00	771.600,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.185.600,00	2.058.000,00	1.988.200,00	2.024.000,00	2.055.100,00	2.092.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.835.600,00	-1.754.400,00	-1.796.500,00	-1.833.400,00	-1.861.000,00	-1.894.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.300,00	23.700,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	99.300,00	23.700,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	49.300,00	-26.300,00	22.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.786.300,00	-1.780.700,00	-1.774.300,00	-1.812.000,00	-1.839.600,00	-1.873.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	2.000,00	12.300,00	2.900,00	12.400,00	12.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.400,00	40.500,00	41.400,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	129.600,00	180.600,00	137.100,00	104.600,00	106.600,00	108.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	151.000,00	223.100,00	190.800,00	149.600,00	162.000,00	165.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.100,00	79.000,00	29.500,00	30.200,00	30.700,00	31.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.100,00	79.000,00	29.500,00	30.200,00	30.700,00	31.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	366.100,00	302.100,00	220.300,00	179.800,00	192.700,00	196.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	237.900,00	181.300,00	186.100,00	188.900,00	195.700,00	202.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.900,00	44.600,00	45.900,00	47.200,00	47.000,00	48.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	285.900,00	226.000,00	232.100,00	236.200,00	242.800,00	250.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.700,00	180.300,00	182.200,00	184.600,00	188.800,00	192.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	98.200,00	99.000,00	97.900,00	102.300,00	104.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	98.300,00	116.300,00	118.600,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.500,00	98.800,00	99.500,00	101.500,00	103.800,00	105.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	589.000,00	444.200,00	368.900,00	355.500,00	360.700,00	366.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	926.100,00	937.800,00	868.200,00	860.500,00	879.000,00	894.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	655.900,00	600.200,00	618.500,00	624.300,00	639.800,00	652.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	115.300,00	110.000,00	120.400,00	114.400,00	116.800,00	119.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	771.200,00	710.200,00	738.900,00	738.700,00	756.600,00	771.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.983.200,00	1.874.000,00	1.839.200,00	1.835.400,00	1.878.400,00	1.916.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.617.100,00	-1.571.900,00	-1.618.900,00	-1.655.600,00	-1.685.700,00	-1.719.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	225.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	284.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-13.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.630.600,00	-1.601.900,00	-1.618.900,00	-1.655.600,00	-1.685.700,00	-1.719.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-1.630.600,00	-1.601.900,00	-1.618.900,00	-1.655.600,00	-1.685.700,00	-1.719.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	46.000,00	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	11.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.200,00	56.100,00	48.500,00	48.700,00	48.700,00	48.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.800,00	67.700,00	60.300,00	60.800,00	61.000,00	61.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.000,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.200,00	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	44.200,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.800,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.300,00	242.300,00	239.000,00	243.600,00	248.700,00	253.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.400,00	295.800,00	293.600,00	299.100,00	305.500,00	311.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	119.700,00	120.700,00	120.800,00	120.900,00	121.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.500,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	140.500,00	155.200,00	156.900,00	157.700,00	158.600,00	159.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	403.100,00	471.500,00	468.000,00	474.300,00	481.600,00	488.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-341.300,00	-403.800,00	-407.700,00	-413.500,00	-420.600,00	-427.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-341.300,00	-403.800,00	-407.700,00	-413.500,00	-420.600,00	-427.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	46.000,00	44.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	11.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.200,00	56.100,00	48.500,00	48.700,00	48.700,00	48.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.800,00	67.700,00	60.300,00	60.800,00	61.000,00	61.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.000,00	16.100,00	10.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.200,00	4.400,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.200,00	20.500,00	13.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.000,00	34.000,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.300,00	242.300,00	263.600,00	243.600,00	248.700,00	253.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	218.400,00	295.800,00	318.200,00	299.100,00	305.500,00	311.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	94.500,00	115.400,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.500,00	35.500,00	37.300,00	36.900,00	37.700,00	38.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.000,00	150.900,00	153.300,00	146.400,00	153.700,00	154.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	397.600,00	467.200,00	484.500,00	445.500,00	476.700,00	483.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-335.800,00	-399.500,00	-424.200,00	-384.700,00	-415.700,00	-422.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.500,00	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.500,00	12.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.500,00	-12.300,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-341.300,00	-411.800,00	-428.900,00	-389.500,00	-420.600,00	-427.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-341.300,00	-411.800,00	-428.900,00	-389.500,00	-420.600,00	-427.000,00
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

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	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.200,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.300,00	79.000,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00	85.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.500,00	100.200,00	102.100,00	104.100,00	106.300,00	108.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.211.800,00	2.444.900,00	2.493.800,00	2.543.700,00	2.594.500,00	2.646.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	217.900,00	214.100,00	218.400,00	222.700,00	227.300,00	231.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.429.700,00	2.659.000,00	2.712.200,00	2.766.400,00	2.821.800,00	2.878.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.530.200,00	2.759.200,00	2.814.300,00	2.870.500,00	2.928.100,00	2.986.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.519.000,00	-2.746.200,00	-2.801.000,00	-2.857.000,00	-2.914.300,00	-2.972.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.519.000,00	-2.746.200,00	-2.801.000,00	-2.857.000,00	-2.914.300,00	-2.972.400,00

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	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	3.000,00	15.800,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.200,00	13.000,00	26.000,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	13.000,00	26.000,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.300,00	79.000,00	80.900,00	82.100,00	83.800,00	85.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.500,00	100.200,00	102.500,00	104.100,00	106.300,00	108.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.211.700,00	2.444.800,00	2.493.700,00	2.543.600,00	2.594.400,00	2.646.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	214.900,00	211.100,00	215.300,00	219.600,00	224.100,00	228.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.426.600,00	2.655.900,00	2.709.000,00	2.763.200,00	2.818.500,00	2.874.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.527.100,00	2.756.100,00	2.811.500,00	2.867.300,00	2.924.800,00	2.983.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.515.900,00	-2.743.100,00	-2.785.500,00	-2.853.800,00	-2.911.000,00	-2.969.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.519.000,00	-2.746.200,00	-2.788.700,00	-2.857.000,00	-2.914.300,00	-2.972.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.519.000,00	-2.746.200,00	-2.788.700,00	-2.857.000,00	-2.914.300,00	-2.972.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.700,00	95.400,00	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	33.700,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	3.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.100,00	819.900,00	43.500,00	44.200,00	45.100,00	45.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	69.700,00	831.900,00	55.700,00	55.900,00	57.000,00	57.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.600,00	96.200,00	98.200,00	100.000,00	102.100,00	104.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.600,00	98.200,00	108.200,00	110.100,00	112.200,00	114.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.400,00	930.100,00	165.200,00	167.300,00	170.500,00	173.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-135.700,00	-51.300,00	-165.200,00	-167.300,00	-170.500,00	-173.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-135.700,00	-137.800,00	-165.200,00	-167.300,00	-170.500,00	-173.400,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.700,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.700,00	88.300,00	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	33.700,00	871.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.100,00	819.900,00	43.700,00	37.900,00	45.100,00	45.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	68.600,00	830.400,00	54.400,00	48.800,00	56.200,00	57.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	2.000,00	10.000,00	1.500,00	10.100,00	10.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.600,00	96.200,00	98.200,00	100.000,00	102.100,00	104.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.600,00	98.200,00	108.200,00	101.500,00	112.200,00	114.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.300,00	928.600,00	163.900,00	151.600,00	169.700,00	172.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-134.600,00	-56.900,00	-163.900,00	-151.600,00	-169.700,00	-172.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	441.700,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	441.700,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	441.700,00	353.300,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	441.700,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.700,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	441.700,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-846.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.600,00	-903.600,00	-163.900,00	-151.600,00	-169.700,00	-172.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-134.600,00	-903.600,00	-163.900,00	-151.600,00	-169.700,00	-172.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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	370.100,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370.100,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	373.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00	25.500,00	25.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	744.000,00	125.400,00	25.800,00	26.200,00	25.600,00	26.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	130.300,00	108.000,00	130.400,00	132.500,00	135.000,00	137.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	390.900,00	127.400,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	367.300,00	337.700,00	337.100,00	330.900,00	309.000,00	309.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900.800,00	585.100,00	506.100,00	502.600,00	483.900,00	486.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	761.000,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.661.800,00	617.300,00	538.900,00	536.100,00	518.000,00	521.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-917.800,00	-491.900,00	-513.100,00	-509.900,00	-492.400,00	-495.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	389.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

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	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	42.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-875.300,00	-481.000,00	-502.200,00	-499.000,00	-481.500,00	-484.600,00

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	370.100,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	370.100,00	100.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	368.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	738.700,00	120.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
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	11.500,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.300,00	108.000,00	130.100,00	132.200,00	135.000,00	137.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	390.900,00	127.400,00	44.500,00	26.500,00	27.100,00	27.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	533.500,00	247.400,00	186.800,00	171.100,00	174.900,00	177.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.200,00	10.000,00	12.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	638.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.400,00	22.200,00	663.000,00	23.100,00	23.500,00	24.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	569.900,00	269.600,00	849.800,00	194.200,00	198.400,00	201.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	168.800,00	-149.500,00	-829.300,00	-173.300,00	-177.100,00	-180.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	209.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	724.600,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	933.700,00	110.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-771.800,00	-110.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-603.000,00	-259.500,00	-839.500,00	-183.700,00	-187.700,00	-190.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-603.000,00	-259.500,00	-839.500,00	-183.700,00	-187.700,00	-190.800,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.100,00	10.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	6.700,00	21.000,00	22.200,00	22.600,00	23.100,00	23.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.800,00	14.800,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	7.300,00	8.100,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.200,00	46.100,00	39.200,00	37.000,00	35.400,00	36.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.100,00	6.500,00	24.200,00	24.400,00	24.500,00	24.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	77.600,00	60.500,00	79.200,00	80.600,00	81.700,00	83.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	101.800,00	106.600,00	118.400,00	117.600,00	117.100,00	119.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-83.700,00	-96.200,00	-100.400,00	-99.600,00	-99.100,00	-101.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.700,00	-96.200,00	-100.400,00	-99.600,00	-99.100,00	-101.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	10.400,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	10.400,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	0,00	18.700,00	0,00	17.600,00	17.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	0,00	18.700,00	0,00	17.600,00	17.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	10.400,00	22.300,00	400,00	18.000,00	18.000,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	2.200,00	3.300,00	2.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	21.000,00	22.200,00	21.800,00	23.100,00	23.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	14.800,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.500,00	38.800,00	31.100,00	29.900,00	32.400,00	33.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.600,00	0,00	18.700,00	0,00	17.600,00	17.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.700,00	30.200,00	30.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.500,00	25.500,00	59.600,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.100,00	54.000,00	107.300,00	56.200,00	74.800,00	75.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.600,00	92.800,00	138.400,00	86.100,00	107.200,00	109.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-70.500,00	-82.400,00	-116.100,00	-85.700,00	-89.200,00	-91.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	6.500,00	6.600,00	-5.200,00	6.900,00	7.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.500,00	16.500,00	6.600,00	-5.200,00	6.900,00	7.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-26.500,00	-16.500,00	-6.600,00	5.200,00	-6.900,00	-7.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-97.000,00	-98.900,00	-122.700,00	-80.500,00	-96.100,00	-98.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-97.000,00	-98.900,00	-122.700,00	-80.500,00	-96.100,00	-98.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
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	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	898.500,00	999.000,00	1.019.000,00	1.039.300,00	1.060.100,00	1.081.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	227.400,00	197.200,00	201.100,00	205.300,00	209.200,00	213.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	312.300,00	285.400,00	291.200,00	296.800,00	303.000,00	308.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.300,00	531.500,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.576.400,00	2.073.100,00	1.586.100,00	1.617.900,00	1.650.300,00	1.690.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.900,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.300,00	50.800,00	51.200,00	51.600,00	52.000,00	52.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	1.624.100,00	2.125.300,00	1.638.700,00	1.671.000,00	1.703.800,00	1.744.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.600,00	160.600,00	175.500,00	170.500,00	176.100,00	181.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.600,00	37.300,00	38.700,00	39.800,00	41.100,00	42.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	322.100,00	200.400,00	216.400,00	212.500,00	219.800,00	225.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.600,00	115.600,00	111.500,00	113.800,00	116.000,00	118.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,00	206.400,00	195.000,00	198.900,00	203.000,00	206.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	115.700,00	69.600,00	71.000,00	72.500,00	73.900,00
2	2224	Instandhaltung	196.200,00	176.200,00	204.700,00	208.000,00	212.200,00	215.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	482.900,00	973.000,00	466.300,00	474.900,00	484.000,00	493.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.400,00	163.800,00	176.400,00	152.100,00	149.300,00	149.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.105.500,00	1.750.700,00	1.223.500,00	1.218.700,00	1.237.000,00	1.257.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	560.900,00	592.200,00	604.000,00	616.100,00	628.400,00	641.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.100.700,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	582.000,00	2.692.900,00	626.400,00	638.600,00	650.900,00	663.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.010.000,00	4.644.000,00	2.066.300,00	2.069.800,00	2.107.700,00	2.146.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-385.900,00	-2.518.700,00	-427.600,00	-398.800,00	-403.900,00	-402.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.000,00	1.341.000,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	163.000,00	1.341.000,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	192.000,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	192.000,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-29.000,00	1.207.100,00	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.900,00	-1.311.600,00	-406.900,00	-378.800,00	-383.900,00	-382.100,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.000,00	60.000,00	115.300,00	62.400,00	63.700,00	64.900,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	898.500,00	999.000,00	1.019.000,00	1.039.300,00	1.060.100,00	1.081.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	227.400,00	197.200,00	208.500,00	205.300,00	209.200,00	213.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	312.300,00	285.400,00	291.200,00	296.800,00	303.000,00	308.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	77.200,00	531.500,00	16.900,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.400,00	2.073.100,00	1.650.900,00	1.617.800,00	1.650.300,00	1.683.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.200,00	18.400,00	32.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.200,00	18.400,00	32.900,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	1.400,00	22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.595.000,00	2.092.900,00	1.705.800,00	1.638.500,00	1.671.400,00	1.704.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	260.600,00	160.600,00	175.500,00	170.500,00	176.100,00	181.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.600,00	37.300,00	38.500,00	39.600,00	41.100,00	42.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	318.200,00	197.900,00	214.000,00	210.100,00	217.200,00	223.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.600,00	115.600,00	111.500,00	113.800,00	116.000,00	118.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,00	206.400,00	195.000,00	198.000,00	203.000,00	206.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	108.700,00	115.700,00	69.700,00	71.000,00	72.500,00	73.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	196.200,00	176.200,00	216.800,00	193.000,00	212.200,00	215.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473.400,00	973.000,00	527.300,00	472.400,00	484.000,00	493.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.600,00	1.586.900,00	1.120.300,00	1.048.200,00	1.087.700,00	1.108.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	560.900,00	592.200,00	604.000,00	616.100,00	628.400,00	641.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.300,00	-105.000,00	-498.600,00	1.400,00	1.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	581.900,00	593.500,00	520.000,00	138.500,00	650.800,00	663.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.824.100,00	2.378.300,00	1.854.300,00	1.396.800,00	1.955.700,00	1.995.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-229.100,00	-285.400,00	-148.500,00	241.700,00	-284.300,00	-290.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200,00	-100,00	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	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.900,00	0,00	200,00	-100,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	56.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.700,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	2.099.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	115.800,00	2.429.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-100.900,00	-2.429.400,00	200,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-330.000,00	-2.714.800,00	-148.300,00	241.600,00	-284.400,00	-290.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.100,00	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	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-377.100,00	-2.714.800,00	-148.300,00	241.600,00	-284.400,00	-290.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	6.283.400,00	6.771.400,00	6.594.000,00	6.725.900,00	6.860.300,00	6.997.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.129.100,00	3.539.800,00	3.610.600,00	3.682.800,00	3.756.500,00	3.831.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.438.600,00	10.312.300,00	10.205.700,00	10.409.800,00	10.618.000,00	10.830.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.700,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.700,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	9.487.400,00	10.357.700,00	10.252.000,00	10.457.000,00	10.666.200,00	10.879.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Trägern des öffentlichen Rechts	1.083.600,00	1.242.900,00	1.267.800,00	1.293.100,00	1.319.000,00	1.345.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	467.600,00	514.500,00	524.800,00	535.300,00	546.000,00	556.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.551.200,00	1.757.400,00	1.792.600,00	1.828.400,00	1.865.000,00	1.902.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.500,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
1	224	Finanzaufwand	11.600,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.563.100,00	1.777.900,00	1.813.500,00	1.849.700,00	1.886.700,00	1.924.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	7.924.300,00	8.579.800,00	8.438.500,00	8.607.300,00	8.779.500,00	8.955.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	636.900,00	671.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	636.900,00	671.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	466.000,00	671.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.390.300,00	9.251.200,00	8.438.500,00	8.607.300,00	8.779.500,00	8.955.200,00

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	6.283.400,00	6.771.400,00	6.596.400,00	6.725.900,00	6.860.300,00	6.997.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.129.100,00	3.539.800,00	6.763.900,00	3.682.800,00	3.756.500,00	3.831.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.438.600,00	10.312.300,00	13.361.400,00	10.409.800,00	10.618.000,00	10.830.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.700,00	45.200,00	78.400,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.700,00	45.200,00	78.400,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.487.400,00	10.357.700,00	13.440.000,00	10.457.000,00	10.666.200,00	10.879.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.083.600,00	1.242.900,00	2.444.500,00	1.293.100,00	1.319.000,00	1.345.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	319.100,00	415.000,00	423.300,00	431.800,00	440.400,00	449.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.402.700,00	1.657.900,00	2.867.800,00	1.724.900,00	1.759.400,00	1.794.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.500,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.414.600,00	1.678.400,00	2.888.700,00	1.746.200,00	1.781.100,00	1.816.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	8.072.800,00	8.679.300,00	10.551.300,00	8.710.800,00	8.885.100,00	9.062.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	148.500,00	99.500,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.500,00	99.500,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	148.500,00	99.500,00	101.500,00	103.500,00	105.600,00	107.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-148.500,00	-99.500,00	-101.500,00	-103.500,00	-105.600,00	-107.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.924.300,00	8.579.800,00	10.449.800,00	8.607.300,00	8.779.500,00	8.955.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.924.300,00	8.579.800,00	10.449.800,00	8.607.300,00	8.779.500,00	8.955.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200130 163_Anschaffung von AUSRUESTUNG (163_AUSRUESTUNG)													
2023	163000	042000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200130		9.200,00	4.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200131 262010_ESV Lannach WC ANLAGEN (262010_WC_ANLAGEN)													
2023	262010	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	262010	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200131		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200132 369_ORDERMANN_SYSTEM (369_ORDERMANN_SYSTEM)													
2023	369000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	369000	829900	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200132		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200133 821_KOMMUNALGERAET (821_KOMMUNALGERAET)													
2023	821000	040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	821000	829900	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200133		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		227.200,00	222.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		227.200,00	222.700,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	016000	042000	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	164000	050000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	2002024		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Saldo	SA2		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	016000	042000	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	164000	050000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	2002025		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Saldo	SA2		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200109 015_Oeffentlichkeitsarbeit (015_OEFFENTLICHKEITSARBE)													
2022	015000	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200109 2022		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	015000	070000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	015000	829900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200109 2023		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094 EDV - Datenverarbeitung (016_EDV)													
2021	016000	042000	2.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,32	0,00
2021	016000	910000	0,00	2.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.374,32	0,00
Summe	1200094 2021		2.374,32	2.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200094 2022		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	016000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	016000	829900	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200094 2023		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		7.374,32	4.874,32	0,00	2.500,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200107 Flächenwidmungsplan (031_FLAEWI)													
2021	031000	070000	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,64	0,00
2021	031000	910000	0,00	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.680,64	0,00
Summe	1200107 2021		12.680,64	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	031000	070000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200107 2022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	031000	070000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	031000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200107 2023		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		212.680,64	112.680,64	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200112 Fahrzeuge (163_FAHRZEUGE)													
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200112 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	040000	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.100,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200112 2023		97.100,00	76.100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		97.100,00	76.100,00	21.000,00	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		
			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	
1200091 Anschaffung von Ausrüstung (163100_AUSRUESTUNG)													
2021	163100	042000	3.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,34	0,00
2021	163100	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	163100	910000	0,00	3.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.763,34	0,00
Summe	1200091	2021	3.763,34	3.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163100	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200091	2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163100	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2023	163100	829900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200091	2023	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091	SA	26.263,34	11.263,34	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200092 Ausrüstung FF Hötschdorf (163200_AUSRUESTUNG)													
2021	163200	042000	9.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,80	0,00
2021	163200	910000	0,00	9.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.034,80	0,00
Summe	1200092 2021		9.034,80	9.034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163200	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200092 2022		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163200	042000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2023	163200	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	1200092 2023		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		22.034,80	18.034,80	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 Hydranten (164_HYDRANTEN)													
2022	164000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200095 2022		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	164000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200095 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		16.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200110	180_ZIVILSCHUTZ (180_ZIVILSCHUTZ)												
2022	180000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200110 2022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	180000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200110 2023		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		125.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200085	Glasfaserausbau_VS (211_GLASFASERAUSBAU)												
2022	211000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200085 2022		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200085 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200085 SA		70.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200105 Bike Trail Park Lannach (269_BIKE_TRAIL_PARK)													
2021	269000	002000	531.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.014,16	306,05
2021	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.660,56	0,00
2021	269000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	269000	910000	0,00	490.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.353,60	0,00
Summe	1200105 2021		531.014,16	490.353,60	0,00	0,00	40.660,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05
2022	269000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	269000	729900	0,00	-220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.900,00	0,00
2022	269000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.900,00	0,00
2022	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200105 2022		100.000,00	-220.900,00	50.000,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	269000	729900	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	269000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200105 2023		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		631.014,16	219.453,60	100.000,00	0,00	311.560,56	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		
1200103 Teichpark - Biosphärenturm (520_TEICHPARK)													
2021	520000	006000	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,89	0,00
2021	520000	910000	0,00	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.491,89	0,00
Summe	1200103 2021		16.491,89	16.491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520000	006000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200103 2022		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	520000	006000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2023	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.300,00	0,00
2023	520000	829900	0,00	783.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.400,00	0,00
2023	520000	871110	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
Summe	1200103 2023		1.200.000,00	783.400,00	88.300,00	0,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200103 SA		1.241.491,89	799.891,89	88.300,00	0,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200080 Straßensanierungen (612_STRASSE)													
2021	612000	060000	459.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.842,34	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200080	2021	459.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.842,34	0,00
2022	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.900,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.900,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.100,00	0,00
Summe	1200080	2022	200.000,00	459.900,00	0,00	38.100,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.900,00	0,00
2023	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200080	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		759.842,34	559.900,00	0,00	38.100,00	161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,66	
3200123 650_EISENBAHNKREUZUNG (650_EISENBAHNKREUZUNG)													
2022	650000	775000	712.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.600,00	0,00
2022	650000	829900	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.000,00	0,00
2022	650000	871110	0,00	0,00	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.600,00	0,00
Summe	3200123	2022	712.600,00	366.000,00	346.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200123 SA		712.600,00	366.000,00	346.600,00	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			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111 Landwirtschaftliche Geraete (740_LANDW_GERAETE)													
2021	740000	020000	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00
2021	740000	910000	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.740,00	0,00
Summe	1200111	2021	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	740000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	42.740,00	22.740,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Öffentliche Beleuchtung, Energiesparmaßn (816010_296)													
2021	816000	050000	25.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.277,96	0,00
2021	816000	910000	0,00	25.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.277,96	0,00
Summe	1200062	2021	25.277,96	25.277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200062	2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200062	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062	SA	55.277,96	35.277,96	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			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	
3200134 851_AOH_RHV (851_AOH_RHV)													
2023	851000	775120	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.400,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	0,00
2023	981000	895000	0,00	0,00	0,00	671.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.400,00	0,00
Summe	3200134 2023		2.099.400,00	188.000,00	0,00	1.911.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200134 SA		2.099.400,00	188.000,00	0,00	1.911.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Umrüstung PW Industriegebiet (851_PUMPWERK)													
2022	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	851000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200121 2022		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200121 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA		30.000,00	30.000,00	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		
1200084 Planung Arztpraxis/Rotes Kreuzstation (853300_PLANUNG)													
2022	853300	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200084 2022		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	853300	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	853300	061000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	853300	829900	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200084 2023		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084 SA		140.000,00	110.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200083 Maschinen Fuhrpark (FUHRPARK)													
2021	821000	020000	15.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,50	0,00
2021	821000	910000	0,00	15.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.705,50	0,00
Summe	1200083 2021		15.705,50	15.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821000	020000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
2022	981000	895000	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.800,00	0,00
Summe	1200083 2022		26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		42.505,50	15.705,50	0,00	26.800,00	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	
1200100 Kanalanschlussgebühr (KANALANSCHLUSSGEBUEHR)												
2020	851000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	76.747,62	0,00	0,00	0,00	-76.747,62	-20.167,01
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	66.331,36	0,00	0,00	0,00	-66.331,36	0,00
Summe	1200100 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	143.078,98	0,00	0,00	0,00	-143.078,98	-20.167,01
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,84	0,00	0,00	0,00	-15.292,84	0,00
2021	851000	305800	0,00	0,00	0,00	0,00	20.167,01	0,00	0,00	0,00	-20.167,01	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.505,79	0,00	0,00	0,00	-29.505,79	0,00
Summe	1200100 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	64.965,64	0,00	0,00	0,00	-64.965,64	0,00
2022	851000	729900	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200100 2022		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	851000	729900	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
Summe	1200100 2023		0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		0,00	-208.000,00	0,00	0,00	208.044,62	0,00	0,00	0,00	-44,62	
Saldo	SA+SA+...		6.361.324,95	2.431.922,05	555.900,00	2.338.800,00	1.034.805,18	0,00	0,00	0,00	-102,28	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.078,98	0,00	0,00	0,00	-143.078,98	-20.167,01
2021	1.088.924,95	0,00	588.422,05	0,00	0,00	105.626,20	0,00	0,00	0,00	394.876,70	306,05
2022	1.446.900,00	712.600,00	605.000,00	396.600,00	427.400,00	432.800,00	0,00	0,00	0,00	-414.900,00	0,00
2023	4.052.700,00	2.099.400,00	1.461.200,00	163.800,00	1.911.400,00	353.300,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
Saldo	6.588.524,95	2.812.000,00	2.654.622,05	560.400,00	2.338.800,00	1.034.805,18	0,00	0,00	0,00	-102,28	

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	644.000,00	444.600,00	199.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.881.800,00	1.573.300,00	308.500,00
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	304.600,00	287.500,00	17.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.831.400,00	6.771.400,00	60.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.538.800,00	3.539.800,00	999.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	353.300,00	353.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		14.555.500,00	12.971.500,00	1.584.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	912.400,00	803.600,00	108.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	4.395.400,00	3.595.500,00	799.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	7.908.900,00	5.247.300,00	2.661.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	631.500,00	631.500,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.248.000,00	1.197.900,00	50.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	20.400,00	20.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		15.116.600,00	11.496.200,00	3.620.400,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.953.300,00	1.833.300,00	120.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.953.300,00	1.833.300,00	120.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.514.400,00	-358.000,00	-2.156.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-358.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	666.800,00	463.400,00	203.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	134.900,00	134.500,00	400,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	162.100,00	144.600,00	17.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.600,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.711.700,00	6.596.400,00	115.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.629.600,00	3.610.600,00	1.019.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		12.306.700,00	10.951.100,00	1.355.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	909.400,00	807.500,00	101.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.682.700,00	2.178.700,00	504.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	5.947.000,00	5.373.600,00	573.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	665.400,00	644.300,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.285.800,00	1.230.300,00	55.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.000,00	21.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.511.300,00	10.255.400,00	1.255.900,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	-8.500,00	-8.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		-8.500,00	-8.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		803.900,00	704.200,00	99.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	704.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	678.800,00	471.400,00	207.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	137.800,00	137.300,00	500,00
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	165.200,00	147.400,00	17.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.788.300,00	6.725.900,00	62.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.722.100,00	3.682.800,00	1.039.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		12.493.900,00	11.166.500,00	1.327.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	926.700,00	822.700,00	104.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.730.300,00	2.216.400,00	513.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.063.300,00	5.478.400,00	584.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	677.800,00	656.700,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.306.800,00	1.253.600,00	53.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.400,00	21.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.726.300,00	10.449.200,00	1.277.100,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	-8.500,00	-8.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		-8.500,00	-8.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		776.100,00	725.800,00	50.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	725.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	691.300,00	479.600,00	211.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	140.500,00	140.000,00	500,00
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	168.000,00	149.800,00	18.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.924.000,00	6.860.300,00	63.700,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.816.600,00	3.756.500,00	1.060.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		12.742.100,00	11.387.900,00	1.354.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	946.300,00	840.100,00	106.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.781.700,00	2.257.400,00	524.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.181.200,00	5.584.600,00	596.600,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	691.300,00	670.200,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.332.600,00	1.277.100,00	55.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	21.800,00	21.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		11.954.900,00	10.651.200,00	1.303.700,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		787.200,00	736.700,00	50.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	736.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	704.200,00	488.400,00	215.800,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	143.400,00	142.900,00	500,00
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	171.000,00	152.400,00	18.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	7.062.600,00	6.997.700,00	64.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.913.000,00	3.831.600,00	1.081.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		12.995.900,00	11.614.700,00	1.381.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	964.400,00	856.400,00	108.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.831.600,00	2.297.000,00	534.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	6.302.100,00	5.693.600,00	608.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	704.300,00	683.200,00	21.100,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.366.200,00	1.309.500,00	56.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	22.200,00	22.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		12.190.800,00	10.861.900,00	1.328.900,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		805.100,00	752.800,00	52.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	752.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60
Voranschlagsquerschnitt 2023	73
Voranschlagsquerschnitt 2024	75
Voranschlagsquerschnitt 2025	77
Voranschlagsquerschnitt 2026	79
Voranschlagsquerschnitt 2027	81