



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.628

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.245.700,00	4.294.800,00	4.458.000,00	4.327.100,00	4.414.300,00	4.459.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	941.100,00	1.163.200,00	951.300,00	646.600,00	689.500,00	634.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.186.900,00	5.458.100,00	5.409.400,00	4.973.800,00	5.103.900,00	5.094.000,00
1	221	Personalaufwand	1.358.500,00	1.524.400,00	1.590.200,00	1.666.400,00	1.793.300,00	1.771.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.820.800,00	2.751.100,00	2.896.000,00	2.709.400,00	2.725.500,00	2.631.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	896.100,00	886.300,00	878.700,00	864.000,00	867.200,00	870.500,00
1	224	Finanzaufwand	33.300,00	34.900,00	31.500,00	28.700,00	25.900,00	24.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.108.700,00	5.196.700,00	5.396.400,00	5.268.500,00	5.411.900,00	5.298.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	78.200,00	261.400,00	13.000,00	-294.700,00	-308.000,00	-204.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	272.400,00	385.500,00	222.200,00	309.900,00	323.200,00	208.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	350.600,00	330.500,00	235.500,00	15.500,00	15.500,00	5.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-78.200,00	55.000,00	-13.300,00	294.400,00	307.700,00	203.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	316.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	3.987.200,00	4.237.400,00	4.458.000,00	4.326.200,00	4.391.000,00	4.459.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	831.800,00	1.045.700,00	825.300,00	510.600,00	553.500,00	505.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.819.100,00	5.283.200,00	5.283.400,00	4.836.900,00	4.944.600,00	4.964.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.350.000,00	1.514.700,00	1.580.100,00	1.656.100,00	1.783.100,00	1.761.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.016.100,00	1.859.900,00	1.987.100,00	1.807.200,00	1.854.300,00	1.877.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	881.100,00	860.300,00	863.700,00	849.000,00	852.200,00	855.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.300,00	34.900,00	31.500,00	28.700,00	25.900,00	24.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.280.500,00	4.269.800,00	4.462.400,00	4.341.000,00	4.515.500,00	4.519.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	538.600,00	1.013.400,00	821.000,00	495.900,00	429.100,00	444.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.400,00	52.600,00	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	245.000,00	265.000,00	815.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	502.400,00	317.600,00	815.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.811.300,00	776.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.826.300,00	1.102.200,00	730.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.323.900,00	-784.600,00	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-785.300,00	228.800,00	906.000,00	480.900,00	414.100,00	429.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	395.600,00	618.100,00	542.100,00	312.100,00	260.400,00	261.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395.600,00	618.100,00	542.100,00	312.100,00	260.400,00	261.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	292.400,00	-618.100,00	-542.100,00	-312.100,00	-260.400,00	-261.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-492.900,00	-389.300,00	363.900,00	168.800,00	153.700,00	167.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.303.100,00	4.360.000,00	4.523.200,00	4.392.300,00	4.479.500,00	4.524.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	941.100,00	1.163.200,00	951.300,00	646.600,00	689.500,00	634.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.244.300,00	5.523.300,00	5.474.600,00	5.039.000,00	5.169.100,00	5.159.200,00
1	221	Personalaufwand	1.358.500,00	1.524.400,00	1.590.200,00	1.666.400,00	1.793.300,00	1.771.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.878.200,00	2.816.300,00	2.961.200,00	2.774.600,00	2.790.700,00	2.696.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	896.100,00	886.300,00	878.700,00	864.000,00	867.200,00	870.500,00
1	224	Finanzaufwand	33.300,00	34.900,00	31.500,00	28.700,00	25.900,00	24.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.166.100,00	5.261.900,00	5.461.600,00	5.333.700,00	5.477.100,00	5.363.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	78.200,00	261.400,00	13.000,00	-294.700,00	-308.000,00	-204.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	272.400,00	385.500,00	222.200,00	309.900,00	323.200,00	208.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	350.600,00	330.500,00	235.500,00	15.500,00	15.500,00	5.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-78.200,00	55.000,00	-13.300,00	294.400,00	307.700,00	203.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	316.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

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	4.044.600,00	4.302.600,00	4.523.200,00	4.391.400,00	4.456.200,00	4.524.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	831.800,00	1.045.700,00	825.300,00	510.600,00	553.500,00	505.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.876.500,00	5.348.400,00	5.348.600,00	4.902.100,00	5.009.800,00	5.029.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.350.000,00	1.514.700,00	1.580.100,00	1.656.100,00	1.783.100,00	1.761.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.073.500,00	1.925.100,00	2.052.300,00	1.872.400,00	1.919.500,00	1.943.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	881.100,00	860.300,00	863.700,00	849.000,00	852.200,00	855.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.300,00	34.900,00	31.500,00	28.700,00	25.900,00	24.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.337.900,00	4.335.000,00	4.527.600,00	4.406.200,00	4.580.700,00	4.584.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	538.600,00	1.013.400,00	821.000,00	495.900,00	429.100,00	444.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.400,00	52.600,00	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	245.000,00	265.000,00	815.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	502.400,00	317.600,00	815.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.811.300,00	776.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.826.300,00	1.102.200,00	730.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.323.900,00	-784.600,00	85.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-785.300,00	228.800,00	906.000,00	480.900,00	414.100,00	429.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	395.600,00	618.100,00	542.100,00	312.100,00	260.400,00	261.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395.600,00	618.100,00	542.100,00	312.100,00	260.400,00	261.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	292.400,00	-618.100,00	-542.100,00	-312.100,00	-260.400,00	-261.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-492.900,00	-389.300,00	363.900,00	168.800,00	153.700,00	167.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	900,00	12.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.800,00	81.200,00	81.200,00	82.100,00	93.200,00	81.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.900,00	49.000,00	49.300,00	18.800,00	53.700,00	700,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.900,00	49.000,00	49.300,00	18.800,00	53.700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.700,00	130.200,00	130.500,00	100.900,00	146.900,00	81.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.700,00	282.800,00	289.600,00	297.200,00	350.800,00	312.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.600,00	127.100,00	129.400,00	129.100,00	143.200,00	133.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.100,00	1.500,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	373.300,00	415.500,00	424.400,00	431.600,00	498.800,00	450.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	15.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.100,00	55.200,00	55.200,00	55.300,00	55.400,00	55.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.000,00	242.600,00	244.600,00	246.600,00	249.500,00	252.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.100,00	36.900,00	36.900,00	36.500,00	32.100,00	12.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.200,00	363.200,00	365.200,00	366.900,00	365.600,00	348.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	760.300,00	801.700,00	812.600,00	821.600,00	887.500,00	822.300,00

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)	-621.600,00	-671.500,00	-682.100,00	-720.700,00	-740.600,00	-740.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-28.400,00	-28.400,00	-27.800,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-650.000,00	-699.900,00	-709.900,00	-717.700,00	-737.000,00	-736.800,00

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	73.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.900,00	49.000,00	49.300,00	18.800,00	53.700,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.900,00	49.000,00	49.300,00	18.800,00	53.700,00	700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.100,00	130.200,00	130.500,00	100.000,00	134.900,00	81.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	266.700,00	282.800,00	289.600,00	297.200,00	350.800,00	312.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.600,00	127.100,00	129.400,00	129.100,00	143.200,00	133.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.600,00	413.000,00	422.200,00	429.500,00	497.300,00	449.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	15.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.100,00	55.200,00	55.200,00	55.300,00	55.400,00	55.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.000,00	242.600,00	244.600,00	246.600,00	249.500,00	252.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	328.100,00	326.300,00	328.300,00	330.400,00	333.500,00	336.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.900,00	21.000,00	21.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	721.500,00	762.300,00	773.500,00	783.000,00	853.900,00	808.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-583.400,00	-632.100,00	-643.000,00	-683.000,00	-719.000,00	-726.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-725.400,00	-632.100,00	-643.000,00	-683.000,00	-719.000,00	-726.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	96.400,00	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	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00	24.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00	24.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.200,00	55.000,00	55.100,00	24.500,00	24.500,00	24.700,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	72.200,00	-55.000,00	-55.100,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-653.200,00	-687.100,00	-698.100,00	-707.500,00	-743.500,00	-751.100,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.300,00	25.000,00	22.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.000,00	27.900,00	22.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	6.200,00	9.200,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.100,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.700,00	33.200,00	31.100,00	31.500,00	32.000,00	25.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	46.300,00	58.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.300,00	46.800,00	58.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	156.100,00	84.500,00	94.400,00	82.900,00	83.500,00	77.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-130.100,00	-56.600,00	-71.900,00	-75.800,00	-76.400,00	-70.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.300,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.300,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	15.500,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	65.800,00	-14.200,00	-13.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.300,00	-70.800,00	-85.800,00	-74.000,00	-74.600,00	-68.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.600,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.400,00	18.100,00	15.400,00	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	19.100,00	21.000,00	15.600,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.800,00	6.200,00	9.200,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	8.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.100,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.400,00	25.900,00	23.800,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.300,00	46.300,00	58.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.300,00	46.800,00	58.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	148.900,00	77.200,00	87.100,00	75.600,00	76.200,00	76.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-129.800,00	-56.200,00	-71.500,00	-75.400,00	-76.000,00	-76.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.800,00	-56.200,00	-71.500,00	-75.400,00	-76.000,00	-76.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	48.100,00	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	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.000,00	-27.500,00	-27.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-167.800,00	-83.700,00	-99.100,00	-87.700,00	-88.300,00	-89.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	213.700,00	225.200,00	227.200,00	229.200,00	231.200,00	233.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700,00	37.000,00	43.000,00	43.000,00	44.500,00	44.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.300,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	289.900,00	352.800,00	270.200,00	272.200,00	275.700,00	278.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.600,00	551.400,00	348.400,00	250.000,00	258.000,00	264.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.800,00	14.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	24.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	244.400,00	566.200,00	379.900,00	281.500,00	289.500,00	288.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	534.300,00	919.000,00	650.100,00	553.700,00	565.200,00	566.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	597.900,00	684.900,00	721.800,00	770.900,00	807.600,00	830.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	179.400,00	213.000,00	228.400,00	242.500,00	251.600,00	258.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	5.600,00	6.500,00	6.700,00	7.400,00	7.600,00
1	221	Personalaufwand	781.900,00	903.800,00	957.000,00	1.020.400,00	1.066.900,00	1.096.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.500,00	85.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	79.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.800,00	75.700,00	102.100,00	113.100,00	115.400,00	117.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.200,00
2	2224	Instandhaltung	44.000,00	41.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	329.200,00	393.900,00	308.100,00	302.100,00	302.100,00	298.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	250.100,00	264.200,00	297.600,00	297.400,00	293.400,00	214.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	795.600,00	890.800,00	850.100,00	855.200,00	853.800,00	772.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.300,00	12.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.300,00	16.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	8.900,00	11.300,00	9.900,00	8.300,00	6.900,00	6.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	11.400,00	10.000,00	8.400,00	6.900,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.606.800,00	1.822.300,00	1.830.900,00	1.897.800,00	1.941.400,00	1.889.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.072.500,00	-903.300,00	-1.180.800,00	-1.344.100,00	-1.376.200,00	-1.322.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.100,00	59.100,00	74.600,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.100,00	59.100,00	74.600,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.000,00	113.400,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	10.000,00	113.400,00	113.400,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	99.100,00	-54.300,00	-38.800,00	66.700,00	66.700,00	71.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-973.400,00	-957.600,00	-1.219.600,00	-1.277.400,00	-1.309.500,00	-1.250.600,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.700,00	225.200,00	227.200,00	229.200,00	231.200,00	233.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.700,00	37.000,00	43.000,00	43.000,00	44.500,00	44.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.900,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.300,00	348.000,00	270.200,00	272.200,00	275.700,00	277.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.600,00	551.400,00	348.400,00	250.000,00	258.000,00	264.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	229.600,00	551.400,00	348.400,00	250.000,00	258.000,00	264.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	511.900,00	899.400,00	618.600,00	522.200,00	533.700,00	541.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	597.900,00	684.900,00	721.800,00	770.900,00	807.600,00	830.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	179.400,00	213.000,00	228.400,00	242.500,00	251.600,00	258.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	777.600,00	898.200,00	950.500,00	1.013.700,00	1.059.500,00	1.088.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	84.500,00	85.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	79.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.800,00	75.700,00	102.100,00	113.100,00	115.400,00	117.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00	31.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.000,00	41.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	329.200,00	393.900,00	308.100,00	302.100,00	302.100,00	298.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	545.500,00	626.600,00	552.500,00	557.800,00	560.400,00	558.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.300,00	12.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.300,00	16.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	8.900,00	11.300,00	9.900,00	8.300,00	6.900,00	6.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	11.400,00	10.000,00	8.400,00	6.900,00	6.700,00

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.352.400,00	1.552.500,00	1.526.800,00	1.593.700,00	1.640.600,00	1.667.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-840.500,00	-653.100,00	-908.200,00	-1.071.500,00	-1.106.900,00	-1.125.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.400,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	23.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.300,00	545.800,00	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	548.300,00	545.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-540.900,00	-295.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.381.400,00	-948.900,00	-908.200,00	-1.071.500,00	-1.106.900,00	-1.125.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	323.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	132.200,00	235.300,00	236.900,00	134.800,00	82.100,00	82.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.200,00	235.300,00	236.900,00	134.800,00	82.100,00	82.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.200,00	235.300,00	236.900,00	134.800,00	82.100,00	82.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	191.200,00	-235.300,00	-236.900,00	-134.800,00	-82.100,00	-82.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.190.200,00	-1.184.200,00	-1.145.100,00	-1.206.300,00	-1.189.000,00	-1.208.100,00
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 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	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.200,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	10.600,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.000,00	52.700,00	52.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-41.900,00	-48.600,00	-48.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
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	-41.900,00	-48.600,00	-48.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00

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	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	10.600,00	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.000,00	52.700,00	52.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-41.900,00	-48.600,00	-48.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	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	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.900,00	-58.600,00	-48.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
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)	-41.900,00	-58.600,00	-48.600,00	-43.600,00	-43.600,00	-43.600,00
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

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.400,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	432.200,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	437.400,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	535.300,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-534.800,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-534.800,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.400,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	432.200,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00	509.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	437.400,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.300,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00	619.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-534.800,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.800,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-534.800,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00	-619.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	5.400,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.600,00	44.900,00	45.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.100,00	48.400,00	48.500,00	43.600,00	43.700,00	43.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.700,00	61.100,00	61.300,00	56.500,00	56.700,00	57.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-61.700,00	-61.100,00	-61.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.700,00	-61.100,00	-61.300,00	-56.500,00	-56.700,00	-57.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.600,00	44.900,00	45.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.600,00	44.900,00	45.000,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.100,00	57.500,00	57.700,00	52.900,00	53.100,00	53.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-58.100,00	-57.500,00	-57.700,00	-52.900,00	-53.100,00	-53.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.600,00	-61.000,00	-61.200,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.600,00	-61.000,00	-61.200,00	-56.400,00	-56.600,00	-56.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	47.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	156.200,00	49.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.600,00	59.500,00	210.100,00	10.100,00	10.100,00	9.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.700,00	138.200,00	123.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	4.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	140.300,00	143.800,00	128.800,00	23.400,00	23.400,00	21.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	343.900,00	203.300,00	338.900,00	33.500,00	33.500,00	31.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.200,00	86.500,00	88.300,00	90.500,00	93.100,00	95.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.000,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00	29.200,00	30.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	119.900,00	114.200,00	116.400,00	119.600,00	123.000,00	126.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	118.800,00	62.900,00	62.900,00	72.900,00	102.900,00	102.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.600,00	77.600,00	228.200,00	28.200,00	28.200,00	28.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228.700,00	293.000,00	280.200,00	272.900,00	259.600,00	258.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	403.100,00	461.300,00	598.400,00	401.100,00	417.800,00	416.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	544.600,00	598.100,00	737.400,00	543.300,00	563.300,00	565.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-200.700,00	-394.800,00	-398.500,00	-509.800,00	-529.800,00	-534.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.800,00	311.800,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.800,00	311.800,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	115.400,00	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	115.400,00	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-103.600,00	196.400,00	-3.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-304.300,00	-198.400,00	-401.800,00	-498.200,00	-518.200,00	-522.600,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	156.200,00	49.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	203.600,00	59.500,00	210.100,00	10.100,00	10.100,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.700,00	138.200,00	123.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.200,00	139.700,00	124.700,00	9.300,00	9.300,00	7.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	339.800,00	199.200,00	334.800,00	19.400,00	19.400,00	16.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.200,00	86.500,00	88.300,00	90.500,00	93.100,00	95.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.000,00	27.000,00	27.500,00	28.500,00	29.200,00	30.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.200,00	113.500,00	115.800,00	119.000,00	122.300,00	125.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.400,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.400,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.800,00	62.900,00	62.900,00	72.900,00	102.900,00	102.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.600,00	77.600,00	228.200,00	28.200,00	28.200,00	28.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.400,00	168.300,00	318.200,00	128.200,00	158.200,00	158.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.200,00	294.400,00	446.600,00	259.800,00	293.000,00	296.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	34.600,00	-95.200,00	-111.800,00	-240.400,00	-273.600,00	-279.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	129.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	129.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	129.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	345.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	53.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.000,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	478.000,00	512.700,00	710.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-349.000,00	-512.700,00	90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-314.400,00	-607.900,00	-21.800,00	-250.400,00	-283.600,00	-289.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	48.100,00	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	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.100,00	27.500,00	27.600,00	12.300,00	12.300,00	12.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.000,00	-27.500,00	-27.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-278.400,00	-635.400,00	-49.400,00	-262.700,00	-295.900,00	-302.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	400,00	300,00	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	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.800,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-30.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
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	-30.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	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	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-28.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
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)	-30.000,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
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 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	535.300,00	595.000,00	596.000,00	598.000,00	599.000,00	601.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	42.300,00	42.600,00	42.800,00	43.100,00	43.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	281.100,00	54.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.900,00	714.800,00	662.200,00	664.400,00	677.000,00	667.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.800,00	99.400,00	99.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.500,00	91.700,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	286.300,00	191.100,00	182.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.177.200,00	905.900,00	845.100,00	792.300,00	804.900,00	795.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.200,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	67.400,00	66.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.100,00	20.400,00	20.800,00	21.600,00	27.000,00	22.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	800,00	700,00	800,00	500,00	200,00
1	221	Personalaufwand	75.100,00	81.800,00	83.200,00	85.400,00	94.900,00	89.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	22.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.200,00	97.300,00	139.200,00	145.500,00	152.300,00	159.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	85.300,00	61.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	81.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.200,00	460.900,00	459.100,00	460.100,00	464.200,00	469.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	281.000,00	288.300,00	285.400,00	286.600,00	277.300,00	268.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	914.900,00	931.200,00	979.800,00	988.300,00	989.900,00	1.002.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.300,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.300,00	29.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	16.500,00	15.600,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00	10.600,00
1	224	Finanzaufwand	16.500,00	15.600,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00	10.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.033.800,00	1.057.800,00	1.082.900,00	1.092.500,00	1.102.600,00	1.108.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	143.400,00	-151.900,00	-237.800,00	-300.200,00	-297.700,00	-312.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.000,00	11.000,00	12.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.000,00	11.000,00	12.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	178.900,00	55.500,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	178.900,00	55.500,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-127.900,00	-44.500,00	-48.400,00	7.700,00	7.700,00	13.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.500,00	-196.400,00	-286.200,00	-292.500,00	-290.000,00	-299.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	535.300,00	595.000,00	596.000,00	598.000,00	599.000,00	601.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.200,00	42.300,00	42.600,00	42.800,00	43.100,00	43.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.100,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	640.600,00	662.200,00	662.200,00	664.400,00	665.700,00	667.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.800,00	99.400,00	99.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	202.800,00	99.400,00	99.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	843.400,00	761.600,00	761.600,00	708.800,00	710.100,00	712.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.200,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00	67.400,00	66.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.100,00	20.400,00	20.800,00	21.600,00	27.000,00	22.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	74.300,00	81.000,00	82.500,00	84.600,00	94.400,00	88.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.600,00	22.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.200,00	97.300,00	139.200,00	145.500,00	152.300,00	159.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.300,00	61.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	81.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	436.200,00	460.900,00	459.100,00	460.100,00	464.200,00	469.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	633.900,00	642.900,00	694.400,00	701.700,00	712.600,00	734.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.300,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.300,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	16.500,00	15.600,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00	10.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.500,00	15.600,00	13.700,00	12.600,00	11.600,00	10.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	752.000,00	757.700,00	796.800,00	805.100,00	824.800,00	840.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	91.400,00	3.900,00	-35.200,00	-96.300,00	-114.700,00	-127.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	250.000,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	52.600,00	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	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	366.000,00	67.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	579.000,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	579.000,00	28.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-213.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-121.600,00	42.800,00	-35.200,00	-96.300,00	-114.700,00	-127.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	172.000,00	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	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	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	33.600,00	34.300,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	181.400,00	238.500,00	168.800,00	101.500,00	102.000,00	102.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	215.000,00	272.800,00	194.900,00	128.200,00	129.200,00	130.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	215.000,00	272.800,00	194.900,00	128.200,00	129.200,00	130.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.000,00	-272.800,00	-194.900,00	-128.200,00	-129.200,00	-130.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-164.600,00	-230.000,00	-230.100,00	-224.500,00	-243.900,00	-257.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	373.700,00	378.500,00	393.900,00	399.900,00	400.900,00	405.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.444.000,00	2.764.900,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.000,00	3.077.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.200,00	3.143.900,00	3.294.400,00	3.358.400,00	3.418.400,00	3.483.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.900,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	188.900,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.021.200,00	3.332.100,00	3.482.600,00	3.546.600,00	3.606.600,00	3.671.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	246.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.800,00	127.100,00	132.800,00	134.800,00	137.800,00	140.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	142.800,00	127.100,00	132.800,00	134.800,00	137.800,00	140.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	392.600,00	131.300,00	137.000,00	139.000,00	142.000,00	144.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.628.600,00	3.200.800,00	3.345.600,00	3.407.600,00	3.464.600,00	3.527.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.800,00	0,00	118.900,00	203.600,00	216.300,00	101.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.800,00	0,00	118.900,00	203.600,00	216.300,00	101.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	16.800,00	0,00	118.900,00	203.600,00	216.300,00	101.900,00

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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.645.400,00	3.200.800,00	3.464.500,00	3.611.200,00	3.680.900,00	3.629.500,00

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	373.700,00	378.500,00	393.900,00	399.900,00	400.900,00	405.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.444.000,00	2.764.900,00	2.900.000,00	2.958.000,00	3.017.000,00	3.077.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.832.200,00	3.143.900,00	3.294.400,00	3.358.400,00	3.418.400,00	3.483.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.900,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	188.900,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.021.200,00	3.332.100,00	3.482.600,00	3.546.600,00	3.606.600,00	3.671.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	245.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	245.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.800,00	127.100,00	132.800,00	134.800,00	137.800,00	140.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.800,00	127.100,00	132.800,00	134.800,00	137.800,00	140.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.600,00	130.300,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.629.600,00	3.201.800,00	3.346.600,00	3.408.600,00	3.465.600,00	3.527.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.629.600,00	3.201.800,00	3.346.600,00	3.408.600,00	3.465.600,00	3.527.600,00
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)	2.629.600,00	3.201.800,00	3.346.600,00	3.408.600,00	3.465.600,00	3.527.600,00
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

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
3200083 Aufbahrungshalle Eggersdorf Vorplatzüberdachung (AUFBAHRHALLE_UEBERDACH)													
2023	817000	772120	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Summe	3200083		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
1200081 Bauhof_FF_Bodenreinigungsmaschine (BODENREINIGUNGSMASCH_BAU)													
2023	163000	829900	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2023	617000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	617000	829900	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2023	852000	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	852000	829900	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
Summe	1200081		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200084 Denkmal/Gedenktafel Bäckenerperl u ehem Rüsthaus (DENKMAL_BAECKENPETERL)													
2023	362000	015000	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	840100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		-10.000,00	0,00
Summe	1200084		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
1200082 Einrichtung Betriebstagesmutter Hö Schulstraße (EINRICHTUNG_BETRAGES)													
2023	240400	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	240400	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	1200082		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200077 Rasenmäherroboter Sportanlage Ragnitz (RASENMAEHERROBOTER_SPO)													
2023	262000	020000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	262000	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
2023	262000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200077		25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
2200080	Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)												
2023	211000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	211000	042000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	2200080		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		72.200,00	41.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		72.200,00	41.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		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

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
1200014 Tausch des Kunstrasens Sportanlage Ragnitz (262000_111)												
2023	262000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	262000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	262000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	262000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200014 2023		500.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		500.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200029 Geh- und Radweg Ragnitzstraße (612150_9)												
2020	612150	010000	11.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,94	0,00
2020	612150	060000	169.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.137,59	0,00
2020	612150	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	612150	910000	0,00	97.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.542,55	0,00
2020	640000	050000	17.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,02	0,00
Summe	1200029 2020		197.542,55	97.542,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	612150	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200029 2022		150.000,00	50.000,00	100.000,00	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	
2023	612000	829900	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2023	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612150	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	840100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200029	2023	150.000,00	13.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200029	SA	647.542,55	210.542,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	
1200031 Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)													
2020	639000	060000	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,09	0,00
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.672,38	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031	2020	3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2023	639000	280000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	639000	894000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200031	2023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	280000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	639000	729900	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2024	639000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200031	2024	700.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031	SA	1.003.461,09	-200.000,00	100.000,00	300.000,00	871.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	

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	
1200063	Hochwasserschutzbauten Neudörfel Rückhaltenbecken (639200_HW_NEUDOERFL)												
2021	639200	060000	11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
Summe	1200063 2021		11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	639200	060000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	639200	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200063 2022		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		16.865,64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	
1200058	Straßenbeleuchtung (GRW + Erweiterungen) (816_STRABEL_GRW_U_ERWEIT)												
2020	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,65
Summe	1200058 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,65
2021	816000	005000	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,09	0,00
2021	816000	910000	0,00	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.831,09	0,00
Summe	1200058 2021		8.831,09	8.831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	816000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	816000	829900	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200058 2022		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		20.831,09	20.831,09	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
1200079 Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
2022	851000	004000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Summe	1200079 2022		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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		
Saldo	1200079 SA	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200074 Sanierung Gemeindefstraßen größere Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)												
2023	612000 002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	612000 829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	612000 871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200074 2023	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200074 SA	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	2.322.700,37	121.373,64	715.000,00	300.000,00	1.205.672,38	0,00	0,00	37.000,00	-56.345,65		
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	201.003,64	0,00	97.542,55	100.000,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	1.312,65
2021	170.696,73	0,00	58.831,09	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	176.000,00	0,00	67.000,00	100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.087.200,00	11.000,00	139.200,00	325.000,00	300.000,00	265.000,00	0,00	0,00	47.000,00	11.000,00	0,00
2024	715.000,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.394.900,37	11.000,00	162.573,64	725.000,00	300.000,00	1.205.672,38	0,00	0,00	47.000,00	-45.345,65	

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	424.700,00	409.700,00	15.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	192.100,00	190.800,00	1.300,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.045.700,00	1.001.300,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	378.500,00	378.500,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.359.900,00	2.764.900,00	595.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.000,00	250.000,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.666.000,00	4.995.300,00	670.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	418.700,00	402.300,00	16.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.507.400,00	1.043.500,00	463.900,00
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	742.100,00	735.900,00	6.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	144.200,00	144.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.514.700,00	1.480.600,00	34.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	34.900,00	24.700,00	10.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.362.000,00	3.831.200,00	530.800,00

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	776.200,00	758.500,00	17.700,00
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)		776.200,00	758.500,00	17.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		527.800,00	405.600,00	122.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	405.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	433.000,00	418.000,00	15.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	200.300,00	200.300,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	825.300,00	780.900,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	393.900,00	393.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.496.000,00	2.900.000,00	596.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	815.000,00	800.000,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		6.163.600,00	5.493.200,00	670.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	485.700,00	463.200,00	22.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.567.600,00	1.090.000,00	477.600,00
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	736.900,00	730.700,00	6.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	141.800,00	141.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.580.100,00	1.545.300,00	34.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.500,00	22.900,00	8.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.543.600,00	3.993.900,00	549.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.000,00	0,00	15.000,00
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)		15.000,00	0,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.605.000,00	1.499.300,00	105.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	1.499.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	435.200,00	420.200,00	15.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	300,00	300,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	510.600,00	466.200,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	399.900,00	399.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.556.000,00	2.958.000,00	598.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		4.917.100,00	4.244.700,00	672.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	503.500,00	480.300,00	23.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.369.900,00	891.300,00	478.600,00
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	727.100,00	720.900,00	6.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	136.900,00	136.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.656.100,00	1.620.400,00	35.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	28.700,00	21.100,00	7.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.422.200,00	3.870.900,00	551.300,00

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	15.000,00	0,00	15.000,00
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)		15.000,00	0,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		479.900,00	373.800,00	106.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	373.800,00	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	439.000,00	424.000,00	15.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	300,00	300,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	553.500,00	509.100,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	400.900,00	400.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.616.000,00	3.017.000,00	599.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.024.800,00	4.351.400,00	673.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	513.200,00	489.200,00	24.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.407.300,00	924.700,00	482.600,00
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	730.200,00	724.000,00	6.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	137.000,00	137.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.783.100,00	1.740.500,00	42.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	25.900,00	19.000,00	6.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.596.700,00	4.034.400,00	562.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	15.000,00	0,00	15.000,00
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)		15.000,00	0,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		413.100,00	317.000,00	96.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	317.000,00	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	440.100,00	425.100,00	15.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	300,00	300,00	0,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	505.000,00	460.600,00	44.400,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	405.900,00	405.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	3.678.000,00	3.077.000,00	601.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.044.400,00	4.369.000,00	675.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	521.700,00	496.900,00	24.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.421.300,00	923.700,00	497.600,00
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	733.400,00	727.200,00	6.200,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	137.100,00	137.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.761.500,00	1.723.900,00	37.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	24.700,00	18.600,00	6.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		4.599.700,00	4.027.400,00	572.300,00

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	15.000,00	0,00	15.000,00
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)		15.000,00	0,00	15.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		429.700,00	341.600,00	88.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	341.600,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2023	61
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69