



Stadtgemeinde Mistelbach

Hauptplatz 6, 2130 Mistelbach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Genehmigt in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2022

Bezirk	Mistelbach
Gemeindekennziffer	31633
Fläche	13.142,71 ha
Einwohneranzahl	11.598

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	29.940.600,00	34.829.300,00	31.737.800,00	32.258.100,00	32.576.300,00	33.077.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.055.900,00	2.786.600,00	2.685.600,00	2.688.300,00	2.633.000,00	2.570.800,00
1	213	Finanzerträge	6.200,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.900,00
SU	21	Summe Erträge	33.002.700,00	37.624.300,00	34.431.300,00	34.953.700,00	35.216.000,00	35.654.700,00
1	221	Personalaufwand	8.680.200,00	9.401.000,00	9.995.700,00	10.417.100,00	11.157.100,00	11.130.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.452.100,00	13.431.000,00	12.544.100,00	12.249.800,00	12.070.900,00	11.933.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.924.100,00	9.954.300,00	9.994.800,00	10.314.700,00	10.629.600,00	10.950.100,00
1	224	Finanzaufwand	370.200,00	741.600,00	875.500,00	833.100,00	791.300,00	751.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.426.600,00	33.527.900,00	33.410.100,00	33.814.700,00	34.648.900,00	34.764.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.576.100,00	4.096.400,00	1.021.200,00	1.139.000,00	567.100,00	890.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.157.700,00	520.000,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	538.300,00	1.544.500,00	779.300,00	112.700,00	112.800,00	112.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.619.400,00	-1.024.500,00	-639.300,00	-32.700,00	-112.800,00	-112.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.195.500,00	3.071.900,00	381.900,00	1.106.300,00	454.300,00	777.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.767.100,00	31.287.100,00	31.703.700,00	32.209.000,00	32.551.000,00	33.050.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.995.200,00	1.725.100,00	1.682.800,00	1.690.800,00	1.643.800,00	1.588.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.768.500,00	33.020.600,00	33.394.400,00	33.907.100,00	34.201.500,00	34.645.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.420.400,00	9.181.000,00	9.765.000,00	10.206.100,00	11.004.500,00	10.948.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.234.500,00	9.104.100,00	8.585.100,00	8.334.900,00	8.231.000,00	8.183.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.687.700,00	9.967.600,00	10.008.400,00	10.328.700,00	10.643.900,00	10.964.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	370.200,00	741.600,00	875.500,00	833.100,00	791.300,00	751.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.712.800,00	28.994.300,00	29.234.000,00	29.702.800,00	30.670.700,00	30.848.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.055.700,00	4.026.300,00	4.160.400,00	4.204.300,00	3.530.800,00	3.797.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	2.705.100,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	29.100,00	29.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.518.600,00	1.765.700,00	1.720.900,00	1.459.700,00	1.302.300,00	1.226.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.647.700,00	4.500.500,00	2.350.600,00	1.589.400,00	1.432.000,00	1.356.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.419.800,00	13.734.700,00	15.311.800,00	5.375.800,00	4.750.800,00	4.110.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	517.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	236.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.173.500,00	13.772.300,00	15.349.400,00	5.413.400,00	4.788.400,00	4.148.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.525.800,00	-9.271.800,00	-12.998.800,00	-3.824.000,00	-3.356.400,00	-2.792.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.470.100,00	-5.245.500,00	-8.838.400,00	380.300,00	174.400,00	1.005.700,00

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	1.507.100,00	9.254.400,00	13.063.800,00	3.381.100,00	2.903.000,00	2.312.900,00
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	1.507.100,00	9.254.400,00	13.063.800,00	3.381.100,00	2.903.000,00	2.312.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.682.200,00	3.474.000,00	3.425.000,00	3.449.100,00	3.226.900,00	3.046.000,00
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	3.682.200,00	3.474.000,00	3.425.000,00	3.449.100,00	3.226.900,00	3.046.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.175.100,00	5.780.400,00	9.638.800,00	-68.000,00	-323.900,00	-733.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.645.200,00	534.900,00	800.400,00	312.300,00	-149.500,00	272.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.922.100,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.922.100,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	31.305.800,00	36.194.500,00	33.103.000,00	33.623.300,00	33.941.500,00	34.442.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.055.900,00	2.786.600,00	2.685.600,00	2.688.300,00	2.633.000,00	2.570.800,00
1	213	Finanzerträge	6.200,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.900,00
SU	21	Summe Erträge	34.367.900,00	38.989.500,00	35.796.500,00	36.318.900,00	36.581.200,00	37.019.900,00
1	221	Personalaufwand	8.680.200,00	9.401.000,00	9.995.700,00	10.417.100,00	11.157.100,00	11.130.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.817.300,00	14.796.200,00	13.909.300,00	13.615.000,00	13.436.100,00	13.298.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.924.100,00	9.954.300,00	9.994.800,00	10.314.700,00	10.629.600,00	10.950.100,00
1	224	Finanzaufwand	370.200,00	741.600,00	875.500,00	833.100,00	791.300,00	751.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.791.800,00	34.893.100,00	34.775.300,00	35.179.900,00	36.014.100,00	36.129.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	1.576.100,00	4.096.400,00	1.021.200,00	1.139.000,00	567.100,00	890.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.157.700,00	520.000,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	538.300,00	1.544.500,00	779.300,00	112.700,00	112.800,00	112.800,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.619.400,00	-1.024.500,00	-639.300,00	-32.700,00	-112.800,00	-112.800,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.195.500,00	3.071.900,00	381.900,00	1.106.300,00	454.300,00	777.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.132.300,00	32.652.300,00	33.068.900,00	33.574.200,00	33.916.200,00	34.416.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.995.200,00	1.725.100,00	1.682.800,00	1.690.800,00	1.643.800,00	1.588.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200,00	8.400,00	7.900,00	7.300,00	6.700,00	6.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.133.700,00	34.385.800,00	34.759.600,00	35.272.300,00	35.566.700,00	36.011.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.420.400,00	9.181.000,00	9.765.000,00	10.206.100,00	11.004.500,00	10.948.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.599.700,00	10.469.300,00	9.950.300,00	9.700.100,00	9.596.200,00	9.549.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.687.700,00	9.967.600,00	10.008.400,00	10.328.700,00	10.643.900,00	10.964.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	370.200,00	741.600,00	875.500,00	833.100,00	791.300,00	751.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.078.000,00	30.359.500,00	30.599.200,00	31.068.000,00	32.035.900,00	32.213.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	5.055.700,00	4.026.300,00	4.160.400,00	4.204.300,00	3.530.800,00	3.797.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	2.705.100,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	29.100,00	29.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.518.600,00	1.765.700,00	1.720.900,00	1.459.700,00	1.302.300,00	1.226.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.647.700,00	4.500.500,00	2.350.600,00	1.589.400,00	1.432.000,00	1.356.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.419.800,00	13.734.700,00	15.311.800,00	5.375.800,00	4.750.800,00	4.110.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	517.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	236.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.173.500,00	13.772.300,00	15.349.400,00	5.413.400,00	4.788.400,00	4.148.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.525.800,00	-9.271.800,00	-12.998.800,00	-3.824.000,00	-3.356.400,00	-2.792.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.470.100,00	-5.245.500,00	-8.838.400,00	380.300,00	174.400,00	1.005.700,00

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	1.507.100,00	9.254.400,00	13.063.800,00	3.381.100,00	2.903.000,00	2.312.900,00
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	1.507.100,00	9.254.400,00	13.063.800,00	3.381.100,00	2.903.000,00	2.312.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.682.200,00	3.474.000,00	3.425.000,00	3.449.100,00	3.226.900,00	3.046.000,00
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	3.682.200,00	3.474.000,00	3.425.000,00	3.449.100,00	3.226.900,00	3.046.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.175.100,00	5.780.400,00	9.638.800,00	-68.000,00	-323.900,00	-733.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.645.200,00	534.900,00	800.400,00	312.300,00	-149.500,00	272.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.922.100,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.922.100,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
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	193.100,00	174.500,00	175.700,00	177.100,00	178.600,00	180.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.300,00	32.800,00	33.200,00	33.700,00	34.100,00	34.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.400,00	5.000,00	27.400,00	58.500,00	30.800,00	45.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.300,00	221.800,00	241.800,00	274.800,00	249.000,00	266.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	31.500,00	33.400,00	35.100,00	36.800,00	37.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.900,00	42.400,00	38.100,00	39.900,00	41.600,00	42.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	296.200,00	264.200,00	279.900,00	314.700,00	290.600,00	308.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.298.600,00	1.368.900,00	1.498.900,00	1.588.800,00	1.767.600,00	1.728.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	291.700,00	300.500,00	347.600,00	397.500,00	376.300,00	373.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.600,00	54.800,00	63.300,00	51.900,00	50.500,00	40.900,00
1	221	Personalaufwand	1.640.900,00	1.724.200,00	1.909.800,00	2.038.200,00	2.194.400,00	2.142.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	167.800,00	128.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.100,00	349.300,00	319.000,00	286.500,00	274.900,00	271.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	20.100,00
2	2224	Instandhaltung	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	822.300,00	879.700,00	902.200,00	915.500,00	908.900,00	918.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.600,00	72.100,00	65.700,00	64.800,00	64.300,00	49.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.332.200,00	1.510.800,00	1.457.400,00	1.437.600,00	1.419.100,00	1.410.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	519.700,00	577.100,00	611.100,00	641.200,00	666.400,00	686.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.500,00	71.200,00	78.000,00	80.500,00	83.000,00	85.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	590.200,00	648.300,00	689.100,00	721.700,00	749.400,00	771.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	224	Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.566.600,00	3.886.300,00	4.059.000,00	4.199.900,00	4.365.100,00	4.326.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.270.400,00	-3.622.100,00	-3.779.100,00	-3.885.200,00	-4.074.500,00	-4.017.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.270.400,00	-3.622.100,00	-3.779.100,00	-3.885.200,00	-4.074.500,00	-4.017.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	223.100,00	174.500,00	175.700,00	177.100,00	178.600,00	180.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.300,00	32.800,00	33.200,00	33.700,00	34.100,00	34.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	264.900,00	216.800,00	214.400,00	216.300,00	218.200,00	220.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	9.000,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.200,00	31.500,00	33.400,00	35.100,00	36.800,00	37.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.200,00	40.500,00	38.100,00	39.900,00	41.600,00	42.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	304.100,00	257.300,00	252.500,00	256.200,00	259.800,00	263.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.298.600,00	1.368.900,00	1.498.900,00	1.588.800,00	1.767.600,00	1.728.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	291.700,00	300.500,00	347.600,00	397.500,00	376.300,00	373.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.590.300,00	1.669.400,00	1.846.500,00	1.986.300,00	2.143.900,00	2.101.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.300,00	167.800,00	128.000,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226.100,00	349.300,00	319.000,00	286.500,00	274.900,00	271.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	20.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	822.300,00	879.700,00	902.200,00	915.500,00	908.900,00	918.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.250.600,00	1.438.700,00	1.391.700,00	1.372.800,00	1.354.800,00	1.361.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	519.700,00	577.100,00	611.100,00	641.200,00	666.400,00	686.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.500,00	71.200,00	78.000,00	80.500,00	83.000,00	85.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	590.200,00	648.300,00	689.100,00	721.700,00	749.400,00	771.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	2.200,00	1.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.434.400,00	3.759.400,00	3.930.000,00	4.083.200,00	4.250.300,00	4.236.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.130.300,00	-3.502.100,00	-3.677.500,00	-3.827.000,00	-3.990.500,00	-3.973.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	22.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	22.500,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.500,00	90.700,00	120.700,00	70.700,00	20.700,00	20.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	105.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	22.000,00	100.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.300,00	225.300,00	511.300,00	261.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	34.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	210.600,00	253.700,00	539.700,00	289.700,00	39.700,00	39.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-188.100,00	-163.000,00	-419.000,00	-219.000,00	-19.000,00	-19.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.318.400,00	-3.665.100,00	-4.096.500,00	-4.046.000,00	-4.009.500,00	-3.992.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	411.300,00	211.300,00	11.300,00	11.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	411.300,00	211.300,00	11.300,00	11.300,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	411.300,00	211.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
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	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.300,00	-15.600,00	395.400,00	195.200,00	-5.100,00	-5.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.333.700,00	-3.680.700,00	-3.701.100,00	-3.850.800,00	-4.014.600,00	-3.997.700,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70.400,00	41.300,00	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	70.400,00	41.300,00	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	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00	192.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.700,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.500,00	199.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	269.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	272.500,00	103.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	470.300,00	302.100,00	202.100,00	202.100,00	202.300,00	203.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.300,00	36.700,00	39.400,00	41.300,00	43.700,00	44.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	9.300,00	10.100,00	10.500,00	11.100,00	11.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00	700,00
1	221	Personalaufwand	43.700,00	46.700,00	50.300,00	52.600,00	55.700,00	57.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	93.500,00	77.200,00	60.900,00	58.600,00	59.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	177.400,00	177.300,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.300,00	34.100,00	34.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	276.500,00	311.100,00	295.000,00	278.600,00	276.100,00	276.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	267.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	267.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.200,00	8.300,00	11.200,00	10.800,00	10.300,00	9.800,00
1	224	Finanzaufwand	5.200,00	8.300,00	11.200,00	10.800,00	10.300,00	9.800,00

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	593.000,00	634.000,00	624.400,00	609.900,00	610.000,00	611.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-122.700,00	-331.900,00	-422.300,00	-407.800,00	-407.700,00	-408.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	20.000,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	60.000,00	20.000,00	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.300,00	127.400,00	127.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	127.300,00	127.400,00	127.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-67.300,00	-107.400,00	12.500,00	19.300,00	-60.700,00	-60.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.000,00	-439.300,00	-409.800,00	-388.500,00	-468.400,00	-468.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00	275.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	280.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.200,00	560.800,00	280.800,00	280.800,00	281.000,00	281.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	269.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	549.700,00	661.000,00	281.000,00	281.000,00	281.200,00	281.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.300,00	36.700,00	39.400,00	41.300,00	43.700,00	44.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.700,00	9.300,00	10.100,00	10.500,00	11.100,00	11.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.000,00	46.000,00	49.500,00	51.800,00	54.800,00	56.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.800,00	93.500,00	77.200,00	60.900,00	58.600,00	59.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	177.400,00	177.300,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	242.100,00	276.700,00	260.600,00	244.300,00	242.000,00	242.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	267.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.600,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.200,00	8.300,00	11.200,00	10.800,00	10.300,00	9.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	8.300,00	11.200,00	10.800,00	10.300,00	9.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	557.900,00	598.900,00	589.200,00	574.800,00	575.000,00	576.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-8.200,00	62.100,00	-308.200,00	-293.800,00	-293.800,00	-295.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	593.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600.100,00	12.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.303.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.313.700,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.313.700,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-713.600,00	-627.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-721.800,00	-565.500,00	-305.200,00	-290.800,00	-290.800,00	-292.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00	51.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00	51.100,00

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	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	59.300,00	59.800,00	60.200,00	60.600,00	61.000,00	51.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-59.300,00	110.200,00	-60.200,00	-60.600,00	-61.000,00	-51.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-781.100,00	-455.300,00	-365.400,00	-351.400,00	-351.800,00	-343.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	395.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	395.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	373.300,00	80.000,00	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	2113	Erträge aus Gebühren	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	228.200,00	261.000,00	273.100,00	276.400,00	274.500,00	275.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	323.900,00	320.000,00	324.500,00	329.100,00	334.100,00	339.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34.400,00	1.165.900,00	300,00	8.800,00	100,00	12.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	715.900,00	1.876.300,00	727.300,00	743.700,00	738.100,00	756.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.800,00	56.800,00	55.600,00	50.300,00	49.600,00	48.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	201.500,00	126.500,00	124.700,00	119.400,00	118.700,00	117.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	917.400,00	2.002.800,00	852.000,00	863.100,00	856.800,00	873.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.307.400,00	1.632.100,00	1.597.100,00	1.706.000,00	1.761.800,00	1.823.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	316.900,00	412.100,00	395.200,00	425.500,00	431.500,00	453.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.200,00	24.200,00	22.100,00	24.100,00	21.900,00	22.400,00
1	221	Personalaufwand	1.658.500,00	2.068.400,00	2.014.400,00	2.155.600,00	2.215.200,00	2.299.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.700,00	213.800,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.400,00	457.500,00	389.500,00	346.300,00	335.500,00	338.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	139.300,00	114.200,00	116.200,00	116.800,00	117.500,00	118.000,00
2	2224	Instandhaltung	102.600,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	377.300,00	400.000,00	401.200,00	402.100,00	403.000,00	403.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	405.800,00	602.300,00	385.800,00	366.600,00	357.700,00	347.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.531.100,00	1.879.700,00	1.598.700,00	1.537.800,00	1.519.700,00	1.513.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	812.500,00	978.000,00	714.800,00	718.400,00	722.000,00	725.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	406.000,00	217.300,00	227.700,00	239.300,00	239.600,00	239.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.218.500,00	1.195.300,00	942.500,00	957.700,00	961.600,00	965.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	25.100,00	129.800,00	204.700,00	201.200,00	198.000,00	194.300,00
1	224	Finanzaufwand	25.100,00	129.800,00	204.700,00	201.200,00	198.000,00	194.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.433.200,00	5.273.200,00	4.760.300,00	4.852.300,00	4.894.500,00	4.973.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-3.515.800,00	-3.270.400,00	-3.908.300,00	-3.989.200,00	-4.037.700,00	-4.099.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	193.400,00	-193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.322.400,00	-3.463.800,00	-3.908.300,00	-3.989.200,00	-4.037.700,00	-4.099.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	228.200,00	261.000,00	273.100,00	276.400,00	274.500,00	275.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.100,00	320.200,00	324.700,00	329.300,00	334.300,00	339.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	681.700,00	710.600,00	727.200,00	735.100,00	738.200,00	744.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	144.700,00	69.700,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	826.400,00	780.300,00	796.300,00	804.200,00	807.300,00	813.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.307.400,00	1.632.100,00	1.597.100,00	1.706.000,00	1.761.800,00	1.823.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	316.900,00	412.100,00	395.200,00	425.500,00	431.500,00	453.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.624.300,00	2.044.200,00	1.992.300,00	2.131.500,00	2.193.300,00	2.277.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	226.700,00	227.300,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	279.400,00	457.500,00	389.500,00	346.300,00	335.500,00	338.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139.300,00	114.200,00	116.200,00	116.800,00	117.500,00	118.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.600,00	92.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	377.700,00	400.400,00	401.700,00	402.600,00	403.500,00	404.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.126.700,00	1.292.300,00	1.226.900,00	1.185.200,00	1.176.000,00	1.180.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	812.500,00	978.000,00	714.800,00	718.400,00	722.000,00	725.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	406.000,00	217.300,00	227.700,00	239.300,00	239.600,00	239.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.218.500,00	1.195.300,00	942.500,00	957.700,00	961.600,00	965.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	25.100,00	129.800,00	204.700,00	201.200,00	198.000,00	194.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.100,00	129.800,00	204.700,00	201.200,00	198.000,00	194.300,00

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	3.994.600,00	4.661.600,00	4.366.400,00	4.475.600,00	4.528.900,00	4.617.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-3.168.200,00	-3.881.300,00	-3.570.100,00	-3.671.400,00	-3.721.600,00	-3.804.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.600,00	32.900,00	386.600,00	182.900,00	99.900,00	99.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	375.600,00	32.900,00	386.600,00	182.900,00	99.900,00	99.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	375.600,00	32.900,00	386.600,00	182.900,00	99.900,00	99.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.068.500,00	60.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	314.600,00	3.355.300,00	9.650.800,00	304.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	52.900,00	93.900,00	394.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.462.000,00	3.589.200,00	10.135.700,00	414.700,00	114.700,00	114.700,00
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	1.462.000,00	3.589.200,00	10.135.700,00	414.700,00	114.700,00	114.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.086.400,00	-3.556.300,00	-9.749.100,00	-231.800,00	-14.800,00	-14.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.254.600,00	-7.437.600,00	-13.319.200,00	-3.903.200,00	-3.736.400,00	-3.819.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	664.200,00	3.919.300,00	9.764.300,00	247.000,00	30.000,00	30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	664.200,00	3.919.300,00	9.764.300,00	247.000,00	30.000,00	30.000,00
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

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	664.200,00	3.919.300,00	9.764.300,00	247.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	428.600,00	513.500,00	518.400,00	521.700,00	517.700,00	331.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	518.400,00	513.500,00	518.400,00	521.700,00	517.700,00	331.900,00
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	518.400,00	513.500,00	518.400,00	521.700,00	517.700,00	331.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	145.800,00	3.405.800,00	9.245.900,00	-274.700,00	-487.700,00	-301.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.108.800,00	-4.031.800,00	-4.073.300,00	-4.177.900,00	-4.224.100,00	-4.121.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	413.900,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	413.900,00	205.000,00	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	413.900,00	205.000,00	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	284.600,00	332.900,00	332.700,00	335.700,00	338.900,00	342.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.700,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.800,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.700,00	100,00	25.100,00	6.700,00	2.900,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	359.800,00	389.000,00	415.700,00	400.300,00	399.900,00	403.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	289.600,00	278.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	289.600,00	278.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	649.400,00	667.100,00	680.800,00	665.400,00	665.000,00	668.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	594.100,00	704.900,00	850.600,00	811.900,00	903.900,00	889.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.400,00	164.800,00	181.600,00	188.600,00	197.700,00	203.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.100,00	24.400,00	23.700,00	20.600,00	19.500,00	19.400,00
1	221	Personalaufwand	777.600,00	894.100,00	1.055.900,00	1.021.100,00	1.121.100,00	1.112.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	86.400,00	64.400,00	52.000,00	52.200,00	53.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.600,00	19.900,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
2	2224	Instandhaltung	145.200,00	55.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	624.100,00	520.000,00	519.900,00	520.100,00	520.200,00	520.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.100,00	15.300,00	14.900,00	14.900,00	13.300,00	13.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	870.700,00	708.400,00	658.700,00	646.800,00	645.700,00	647.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	213.700,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	201.300,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	415.000,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00	435.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	2.400,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.065.700,00	2.039.800,00	2.152.100,00	2.105.300,00	2.204.000,00	2.196.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.416.300,00	-1.372.700,00	-1.471.300,00	-1.439.900,00	-1.539.000,00	-1.528.000,00
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	-1.416.300,00	-1.372.700,00	-1.471.300,00	-1.439.900,00	-1.539.000,00	-1.528.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	284.600,00	332.900,00	332.700,00	335.700,00	338.900,00	342.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	62.800,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	359.000,00	406.800,00	406.600,00	409.600,00	413.000,00	416.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	289.600,00	278.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	289.600,00	278.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	648.600,00	684.900,00	671.700,00	674.700,00	678.100,00	681.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	594.100,00	704.900,00	850.600,00	811.900,00	903.900,00	889.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.400,00	164.800,00	181.600,00	188.600,00	197.700,00	203.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	741.500,00	869.700,00	1.032.200,00	1.000.500,00	1.101.600,00	1.092.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.100,00	11.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.600,00	86.400,00	64.400,00	52.000,00	52.200,00	53.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.600,00	19.900,00	20.600,00	20.900,00	21.100,00	21.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.200,00	55.400,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	624.200,00	520.100,00	519.900,00	520.100,00	520.200,00	520.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	854.700,00	693.200,00	643.800,00	631.900,00	632.400,00	633.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	213.700,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	405.800,00	426.600,00	426.600,00	426.600,00	426.600,00	426.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.400,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.004.400,00	1.991.000,00	2.104.300,00	2.060.600,00	2.162.000,00	2.154.600,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.355.800,00	-1.306.100,00	-1.432.600,00	-1.385.900,00	-1.483.900,00	-1.473.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-54.900,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.410.700,00	-1.358.500,00	-1.485.000,00	-1.438.300,00	-1.536.300,00	-1.525.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	17.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.428.300,00	-1.370.700,00	-1.497.200,00	-1.450.500,00	-1.548.700,00	-1.538.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
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	15.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.500,00	54.300,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.572.000,00	2.702.000,00	2.827.100,00	2.957.600,00	3.094.500,00	3.237.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	149.200,00	174.200,00	165.000,00	165.800,00	166.600,00	167.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.721.200,00	2.876.200,00	2.992.100,00	3.123.400,00	3.261.100,00	3.404.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.778.900,00	2.930.600,00	3.046.600,00	3.177.900,00	3.315.600,00	3.459.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.763.300,00	-2.911.800,00	-3.027.800,00	-3.159.100,00	-3.296.700,00	-3.440.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.763.300,00	-2.911.800,00	-3.027.800,00	-3.159.100,00	-3.296.700,00	-3.440.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.400,00	16.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
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	15.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.300,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.572.000,00	2.702.000,00	2.827.100,00	2.957.600,00	3.094.500,00	3.237.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	149.200,00	174.200,00	165.000,00	165.800,00	166.600,00	167.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.721.200,00	2.876.200,00	2.992.100,00	3.123.400,00	3.261.100,00	3.404.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.778.700,00	2.930.400,00	3.046.300,00	3.177.600,00	3.315.300,00	3.459.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.763.100,00	-2.911.600,00	-3.027.500,00	-3.158.800,00	-3.296.400,00	-3.440.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.768.100,00	-2.916.600,00	-3.032.500,00	-3.163.800,00	-3.301.400,00	-3.445.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.770.100,00	-2.918.600,00	-3.034.600,00	-3.165.900,00	-3.303.500,00	-3.447.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	52.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.000,00	48.000,00	48.100,00	48.400,00	48.500,00	48.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	161.600,00	39.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	177.700,00	41.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	245.700,00	89.000,00	59.600,00	59.900,00	60.000,00	60.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.800,00	47.100,00	50.000,00	54.300,00	56.600,00	60.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.700,00	12.100,00	12.700,00	13.900,00	14.400,00	15.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	800,00	600,00	900,00	700,00	900,00
1	221	Personalaufwand	56.100,00	60.000,00	63.300,00	69.100,00	71.700,00	76.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	53.200,00	53.400,00	53.200,00	53.200,00	53.300,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.300,00	213.300,00	213.500,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	292.100,00	291.700,00	292.200,00	292.100,00	292.100,00	292.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.120.100,00	4.190.000,00	4.325.800,00	4.466.100,00	4.611.100,00	4.761.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.190.600,00	4.253.500,00	4.389.400,00	4.529.800,00	4.674.900,00	4.824.900,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	4.538.800,00	4.605.200,00	4.744.900,00	4.891.000,00	5.038.700,00	5.193.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-4.293.100,00	-4.516.200,00	-4.685.300,00	-4.831.100,00	-4.978.700,00	-5.133.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.293.100,00	-4.516.200,00	-4.685.300,00	-4.831.100,00	-4.978.700,00	-5.133.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	52.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.800,00	11.900,00	12.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.000,00	48.000,00	48.100,00	48.400,00	48.500,00	48.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	161.600,00	39.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	176.600,00	39.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	244.600,00	87.900,00	58.500,00	58.800,00	58.900,00	59.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.800,00	47.100,00	50.000,00	54.300,00	56.600,00	60.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.700,00	12.100,00	12.700,00	13.900,00	14.400,00	15.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	52.500,00	59.200,00	62.700,00	68.200,00	71.000,00	75.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.100,00	53.200,00	53.400,00	53.200,00	53.200,00	53.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	206.300,00	213.300,00	213.500,00	213.600,00	213.600,00	213.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	290.000,00	289.600,00	290.000,00	289.900,00	289.900,00	290.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.120.100,00	4.190.000,00	4.325.800,00	4.466.100,00	4.611.100,00	4.761.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	57.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.190.600,00	4.253.500,00	4.389.400,00	4.529.800,00	4.674.900,00	4.824.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.533.100,00	4.602.300,00	4.742.100,00	4.887.900,00	5.035.800,00	5.190.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-4.288.500,00	-4.514.400,00	-4.683.600,00	-4.829.100,00	-4.976.900,00	-5.131.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	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	19.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.400,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.400,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	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	71.400,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-51.600,00	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.340.100,00	-4.579.400,00	-4.733.600,00	-4.879.100,00	-5.026.900,00	-5.181.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.340.100,00	-4.579.400,00	-4.683.600,00	-4.829.100,00	-4.976.900,00	-5.131.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.600,00	65.000,00	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	8.600,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700,00	556.100,00	656.100,00	656.100,00	656.100,00	656.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	155.000,00	157.300,00	159.600,00	162.000,00	164.500,00	166.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	292.600,00	292.600,00	273.500,00	273.500,00	273.300,00	273.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	734.300,00	1.006.000,00	1.089.200,00	1.091.600,00	1.093.900,00	1.096.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	740.600,00	1.012.300,00	1.095.500,00	1.097.900,00	1.100.200,00	1.102.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	546.900,00	549.900,00	552.200,00	555.500,00	558.800,00	562.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.179.900,00	1.176.700,00	1.107.200,00	1.106.100,00	1.100.700,00	1.094.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.832.700,00	1.832.500,00	1.766.100,00	1.768.300,00	1.766.200,00	1.763.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	313.500,00	86.300,00	86.900,00	87.300,00	87.700,00	88.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	313.500,00	86.300,00	86.900,00	87.300,00	87.700,00	88.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	57.100,00	59.600,00	60.400,00	55.900,00	51.400,00	46.800,00
1	224	Finanzaufwand	57.100,00	59.600,00	60.400,00	55.900,00	51.400,00	46.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.203.300,00	1.978.400,00	1.913.400,00	1.911.500,00	1.905.300,00	1.898.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.462.700,00	-966.100,00	-817.900,00	-813.600,00	-805.100,00	-795.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.462.700,00	-966.100,00	-817.900,00	-813.600,00	-805.100,00	-795.400,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700,00	556.100,00	656.100,00	656.100,00	656.100,00	656.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	155.000,00	157.300,00	159.600,00	162.000,00	164.500,00	166.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	441.700,00	713.400,00	815.700,00	818.100,00	820.600,00	823.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	448.000,00	719.700,00	822.000,00	824.400,00	826.900,00	829.300,00
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	31.800,00	31.800,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	546.900,00	549.900,00	552.200,00	555.500,00	558.800,00	562.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	652.800,00	655.800,00	658.900,00	662.200,00	665.500,00	669.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.300,00	86.300,00	86.900,00	87.300,00	87.700,00	88.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.300,00	86.300,00	86.900,00	87.300,00	87.700,00	88.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	57.100,00	59.600,00	60.400,00	55.900,00	51.400,00	46.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	57.100,00	59.600,00	60.400,00	55.900,00	51.400,00	46.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	796.200,00	801.700,00	806.200,00	805.400,00	804.600,00	804.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-348.200,00	-82.000,00	15.800,00	19.000,00	22.300,00	25.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	499.800,00	638.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	503.600,00	638.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	503.600,00	638.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.489.900,00	1.987.700,00	2.087.900,00	2.267.900,00	2.227.900,00	2.087.900,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.509.900,00	1.987.700,00	2.087.900,00	2.267.900,00	2.227.900,00	2.087.900,00
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	227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.737.100,00	1.987.700,00	2.087.900,00	2.267.900,00	2.227.900,00	2.087.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.233.500,00	-1.349.700,00	-1.241.900,00	-1.421.900,00	-1.381.900,00	-1.241.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.581.700,00	-1.431.700,00	-1.226.100,00	-1.402.900,00	-1.359.600,00	-1.216.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	313.000,00	630.000,00	780.000,00	720.000,00	580.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	313.000,00	630.000,00	780.000,00	720.000,00	580.000,00
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	313.000,00	630.000,00	780.000,00	720.000,00	580.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00	944.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00	944.400,00
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	934.600,00	904.500,00	858.800,00	863.500,00	867.600,00	944.400,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-934.600,00	-591.500,00	-228.800,00	-83.500,00	-147.600,00	-364.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.516.300,00	-2.023.200,00	-1.454.900,00	-1.486.400,00	-1.507.200,00	-1.581.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	437.100,00	63.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	437.100,00	63.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	715.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-278.200,00	63.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	138.200,00	138.200,00	102.800,00	102.800,00	95.400,00	95.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.300,00	140.700,00	105.300,00	105.300,00	97.900,00	97.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	180.300,00	179.700,00	144.300,00	144.400,00	137.100,00	137.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.100,00	62.500,00	68.000,00	71.800,00	76.700,00	79.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.200,00	16.100,00	17.500,00	18.400,00	19.600,00	20.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.400,00	1.900,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	71.100,00	80.000,00	87.400,00	91.700,00	98.300,00	101.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	8.200,00	8.300,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	79.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.300,00	244.000,00	244.600,00	245.100,00	245.400,00	245.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	403.700,00	402.800,00	383.200,00	383.100,00	365.300,00	365.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	742.000,00	725.300,00	706.600,00	706.600,00	689.300,00	689.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	193.800,00	172.300,00	172.400,00	172.400,00	172.500,00	172.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	204.400,00	187.900,00	188.000,00	188.000,00	188.100,00	188.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.600,00	7.900,00	11.200,00	10.800,00	10.500,00	10.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
1	224	Finanzaufwand	4.700,00	8.000,00	11.400,00	11.000,00	10.700,00	10.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.022.200,00	1.001.200,00	993.400,00	997.300,00	986.400,00	989.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-841.900,00	-821.500,00	-849.100,00	-852.900,00	-849.300,00	-852.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-841.900,00	-821.500,00	-849.100,00	-852.900,00	-849.300,00	-852.300,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.100,00	39.200,00	39.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	41.500,00	41.500,00	41.600,00	41.700,00	41.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.100,00	62.500,00	68.000,00	71.800,00	76.700,00	79.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.200,00	16.100,00	17.500,00	18.400,00	19.600,00	20.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	69.300,00	78.600,00	85.500,00	90.200,00	96.300,00	99.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	8.200,00	8.300,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	247.300,00	244.000,00	244.600,00	245.100,00	245.400,00	245.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	338.300,00	322.500,00	323.400,00	323.500,00	324.000,00	324.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	193.800,00	194.800,00	195.200,00	195.600,00	196.000,00	196.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	204.400,00	210.400,00	210.800,00	211.200,00	211.600,00	212.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.600,00	7.900,00	11.200,00	10.800,00	10.500,00	10.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	8.000,00	11.400,00	11.000,00	10.700,00	10.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	616.700,00	619.500,00	631.100,00	635.900,00	642.600,00	646.500,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-574.700,00	-578.000,00	-589.600,00	-594.300,00	-600.900,00	-604.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.300,00	168.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	226.200,00	168.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	226.200,00	168.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	435.000,00	444.000,00	250.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	445.000,00	444.000,00	250.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	445.000,00	444.000,00	250.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-218.800,00	-276.000,00	-140.000,00	-290.000,00	-440.000,00	-440.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-793.500,00	-854.000,00	-729.600,00	-884.300,00	-1.040.900,00	-1.044.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	179.500,00	137.500,00	287.500,00	437.500,00	437.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	179.500,00	137.500,00	287.500,00	437.500,00	437.500,00
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	179.500,00	137.500,00	287.500,00	437.500,00	437.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	39.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	39.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.800,00	32.100,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	39.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-31.800,00	147.400,00	105.000,00	254.700,00	404.500,00	398.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-825.300,00	-706.600,00	-624.600,00	-629.600,00	-636.400,00	-646.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.300,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	199.300,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	194.500,00	94.000,00	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	98.900,00	100.400,00	101.800,00	103.300,00	104.900,00	106.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.672.400,00	7.672.400,00	7.685.400,00	7.695.400,00	7.700.400,00	7.705.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.709.600,00	1.634.700,00	1.760.700,00	1.812.900,00	1.710.300,00	1.712.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	761.700,00	676.500,00	683.800,00	692.600,00	701.700,00	710.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	232.600,00	2.837.700,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	129.300,00	47.000,00	30.200,00	24.200,00	40.600,00	12.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.604.500,00	12.968.700,00	10.444.500,00	10.511.000,00	10.440.500,00	10.430.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	270.100,00	271.500,00	272.400,00	276.200,00	225.000,00	165.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	565.200,00	567.300,00	566.200,00	566.200,00	566.200,00	561.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	852.200,00	849.500,00	849.300,00	853.100,00	801.900,00	737.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	11.457.100,00	13.818.600,00	11.294.200,00	11.364.500,00	11.242.800,00	11.168.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.044.400,00	3.140.700,00	3.369.800,00	3.496.400,00	3.670.500,00	3.794.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	712.200,00	765.300,00	800.100,00	823.400,00	875.000,00	874.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125.500,00	106.900,00	110.400,00	103.900,00	99.500,00	90.800,00
1	221	Personalaufwand	3.882.100,00	4.012.900,00	4.280.300,00	4.423.700,00	4.645.000,00	4.759.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	322.400,00	330.000,00	330.300,00	331.000,00	331.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	682.000,00	1.392.400,00	1.040.000,00	884.600,00	794.300,00	716.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	128.400,00	129.500,00	132.600,00	122.900,00	120.700,00	122.300,00
2	2224	Instandhaltung	693.800,00	649.500,00	637.700,00	625.700,00	625.700,00	625.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.659.500,00	2.674.200,00	2.681.000,00	2.690.100,00	2.699.900,00	2.709.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.065.000,00	1.995.700,00	1.941.000,00	1.923.300,00	1.885.200,00	1.828.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.564.200,00	7.163.700,00	6.762.300,00	6.576.900,00	6.456.800,00	6.333.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	256.200,00	515.100,00	566.800,00	533.400,00	500.400,00	470.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	256.600,00	515.500,00	567.300,00	533.900,00	500.900,00	471.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.706.000,00	11.695.200,00	11.613.000,00	11.537.600,00	11.605.800,00	11.567.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	751.100,00	2.123.400,00	-318.800,00	-173.100,00	-363.000,00	-398.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.904.300,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.904.300,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	309.800,00	1.072.400,00	500.400,00	400,00	400,00	400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	309.800,00	1.072.400,00	500.400,00	400,00	400,00	400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	1.594.500,00	-572.400,00	-500.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.345.600,00	1.551.000,00	-819.200,00	-173.500,00	-363.400,00	-399.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	98.900,00	100.400,00	101.800,00	103.300,00	104.900,00	106.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	7.672.400,00	7.672.400,00	7.685.400,00	7.695.400,00	7.700.400,00	7.705.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.709.600,00	1.634.700,00	1.760.700,00	1.812.900,00	1.710.300,00	1.712.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	761.800,00	676.600,00	683.900,00	692.700,00	701.800,00	710.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.375.600,00	10.217.000,00	10.364.700,00	10.437.200,00	10.350.300,00	10.368.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	270.100,00	271.500,00	272.400,00	276.200,00	225.000,00	165.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	287.000,00	282.200,00	283.100,00	286.900,00	235.700,00	176.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.663.000,00	10.499.600,00	10.648.200,00	10.724.500,00	10.586.400,00	10.545.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.044.400,00	3.140.700,00	3.369.800,00	3.496.400,00	3.720.500,00	3.794.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	712.200,00	765.300,00	800.100,00	823.400,00	875.000,00	874.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.756.600,00	3.906.000,00	4.169.900,00	4.319.800,00	4.595.500,00	4.669.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	335.500,00	322.400,00	330.000,00	330.300,00	331.000,00	331.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	682.000,00	1.371.700,00	1.019.300,00	863.900,00	773.600,00	695.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	128.400,00	129.500,00	132.600,00	122.900,00	120.700,00	122.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	695.100,00	650.800,00	639.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.658.300,00	2.673.000,00	2.679.800,00	2.688.900,00	2.698.700,00	2.707.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.499.300,00	5.147.400,00	4.800.700,00	4.633.000,00	4.551.000,00	4.484.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	256.200,00	515.100,00	566.800,00	533.400,00	500.400,00	470.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	256.600,00	515.500,00	567.300,00	533.900,00	500.900,00	471.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.515.600,00	9.572.000,00	9.541.000,00	9.489.800,00	9.650.500,00	9.627.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.147.400,00	927.600,00	1.107.200,00	1.234.700,00	935.900,00	917.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	2.705.100,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	2.705.100,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	377.900,00	730.400,00	201.300,00	193.800,00	169.400,00	93.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	185.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	237.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	799.900,00	807.400,00	278.300,00	270.800,00	246.400,00	170.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	899.900,00	3.512.500,00	828.300,00	320.800,00	296.400,00	220.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.111.100,00	3.357.200,00	1.337.100,00	1.107.100,00	737.100,00	487.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	191.400,00	548.100,00	616.100,00	616.100,00	516.100,00	516.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.102.800,00	2.729.000,00	217.000,00	152.000,00	437.000,00	187.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.423.300,00	6.635.800,00	2.171.700,00	1.876.700,00	1.691.700,00	1.191.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.423.300,00	6.635.800,00	2.171.700,00	1.876.700,00	1.691.700,00	1.191.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.523.400,00	-3.123.300,00	-1.343.400,00	-1.555.900,00	-1.395.300,00	-971.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.376.000,00	-2.195.700,00	-236.200,00	-321.200,00	-459.400,00	-53.600,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.800,00	22.000,00	22.100,00	21.700,00	20.600,00	20.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	821.100,00	4.650.600,00	1.991.600,00	1.726.600,00	1.576.600,00	1.126.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	842.900,00	4.672.600,00	2.013.700,00	1.748.300,00	1.597.200,00	1.147.100,00
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	842.900,00	4.672.600,00	2.013.700,00	1.748.300,00	1.597.200,00	1.147.100,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.600,00	4.700,00	4.800,00	14.700,00	36.500,00	40.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.054.700,00	1.926.100,00	1.916.600,00	1.921.900,00	1.676.600,00	1.604.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.099.700,00	1.930.800,00	1.921.400,00	1.936.600,00	1.713.100,00	1.644.400,00
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	2.099.700,00	1.930.800,00	1.921.400,00	1.936.600,00	1.713.100,00	1.644.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.256.800,00	2.741.800,00	92.300,00	-188.300,00	-115.900,00	-497.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.632.800,00	546.100,00	-143.900,00	-509.500,00	-575.300,00	-550.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.382.800,00	184.000,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.382.800,00	184.000,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	124.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	1.258.400,00	184.000,00	22.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00

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	4.931.700,00	5.488.300,00	5.632.200,00	5.741.700,00	5.851.400,00	5.961.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.330.000,00	14.119.000,00	14.500.000,00	14.800.000,00	15.100.000,00	15.450.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	747.700,00	788.200,00	798.100,00	808.200,00	818.500,00	829.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.600,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.045.700,00	20.428.300,00	20.963.200,00	21.382.600,00	21.802.600,00	22.273.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	343.900,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	343.900,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.700,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00	6.300,00
1	213	Finanzerträge	5.700,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00	6.300,00
SU	21	Summe Erträge	19.395.300,00	20.634.900,00	21.169.300,00	21.588.100,00	22.007.500,00	22.478.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.100,00	422.300,00	439.400,00	466.500,00	655.700,00	485.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.800,00	85.600,00	87.000,00	91.300,00	92.400,00	89.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	6.800,00	7.900,00	7.300,00	7.600,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	550.200,00	514.700,00	534.300,00	565.100,00	755.700,00	580.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.200,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	25.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	226.000,00	234.800,00	235.100,00	237.500,00	240.100,00	242.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.400,00	19.700,00	17.700,00	12.700,00	10.200,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	318.300,00	318.700,00	317.900,00	315.900,00	316.700,00	318.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	15.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	884.100,00	849.200,00	868.200,00	897.200,00	1.088.700,00	914.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	18.511.200,00	19.785.700,00	20.301.100,00	20.690.900,00	20.918.800,00	21.563.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.200,00	151.300,00	151.400,00	51.600,00	51.700,00	51.700,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	101.200,00	151.300,00	151.400,00	51.600,00	51.700,00	51.700,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-101.200,00	-151.300,00	-151.400,00	-51.600,00	-51.700,00	-51.700,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.410.000,00	19.634.400,00	20.149.700,00	20.639.300,00	20.867.100,00	21.512.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.931.700,00	5.488.300,00	5.632.200,00	5.741.700,00	5.851.400,00	5.961.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.330.000,00	14.119.000,00	14.500.000,00	14.800.000,00	15.100.000,00	15.450.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	747.700,00	788.200,00	798.100,00	808.200,00	818.500,00	829.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.042.100,00	20.428.200,00	20.963.000,00	21.382.600,00	21.802.600,00	22.273.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	343.900,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	343.900,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.700,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00	6.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.700,00	7.800,00	7.300,00	6.700,00	6.100,00	6.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.391.700,00	20.634.800,00	21.169.100,00	21.588.100,00	22.007.500,00	22.478.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	450.100,00	422.300,00	439.400,00	466.500,00	655.700,00	485.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.800,00	85.600,00	87.000,00	91.300,00	92.400,00	89.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	542.900,00	507.900,00	526.400,00	557.800,00	748.100,00	575.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.200,00	24.300,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	25.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.800,00	16.000,00	16.400,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	226.000,00	234.800,00	235.100,00	237.500,00	240.100,00	242.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	287.900,00	299.000,00	300.200,00	303.200,00	306.500,00	309.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	13.900,00	14.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	15.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.400,00	822.700,00	842.600,00	877.200,00	1.070.900,00	900.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	18.545.300,00	19.812.100,00	20.326.500,00	20.710.900,00	20.936.600,00	21.577.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	6.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.500,00	59.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.500,00	59.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	433.000,00	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	450.500,00	59.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-450.500,00	-53.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	18.094.800,00	19.758.600,00	20.325.500,00	20.709.900,00	20.935.600,00	21.576.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00

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	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.500,00	-3.500,00	53.500,00	53.500,00	53.400,00	53.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	18.091.300,00	19.755.100,00	20.379.000,00	20.763.400,00	20.989.000,00	21.630.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.051.500,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.051.500,00	789.300,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-2.036.500,00	-732.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002023	Sonstige Investitionen											
2023	031000	070000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2023	180000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	215000	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	259000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	273000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2023	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	363000	010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2023	381000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	381000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	429000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	612000	003000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	815000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	815300	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	894000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
2023	900100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	2002023		238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Saldo	SA2		238.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		238.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	215000	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	259000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	273000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2024	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	363000	010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2024	381000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	381000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2024	429000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	612000	003000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	815000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2024	815300	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2024	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	894000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
Summe	2002024		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Saldo	SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	215000	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	259000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	273000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2025	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	363000	010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	381000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	381000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2025	429000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2025	612000	003000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	815000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2025	815300	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	894000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
Summe	2002025		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Saldo	SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	215000	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	259000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	273000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2026	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	363000	010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2026	381000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	381000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2026	429000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2026	612000	003000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	815000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2026	815300	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2026	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	894000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
Summe	2002026		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Saldo	SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	215000	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2027	259000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	273000	042000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2027	320000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	360200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	363000	010000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2027	381000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	381000	042000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2027	429000	006000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	429000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	612000	001000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2027	612000	003000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	815000	020000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	815300	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	816000	040000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2027	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	851000	001000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	894000	010000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
Summe	2002027		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Saldo	SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200131	Gemeindeamt (010000_GEMEINDEAMT)											
2020	010000	040000	2.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,96	0,00
2020	010000	042000	8.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,66	0,00
2020	010000	910000	0,00	11.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.518,62	0,00
Summe	1200131	2020	11.518,62	11.518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	010000	910101	0,00	-9.075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,80	0,00
2021	010000	829960	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.008,00	0,00
Summe	1200131	2021	0,00	932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,20	0,00
2022	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2022	010000	910000	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2022	010000	910100	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	1200131	2022	11.300,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	010000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	010000	910000	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Summe	1200131	2023	111.300,00	41.300,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	010000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.300,00	0,00	0,00	-411.300,00	0,00
Summe	1200131	2024	511.300,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	411.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	-211.300,00	0,00
Summe	1200131	2025	261.300,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2026	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2026	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	010000	042000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2027	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
Summe	1200131	2027	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200131	SA	929.318,62	64.150,82	0,00	0,00	220.000,00	645.200,00	0,00	0,00	-32,20	
1200014 FF-Haus Hüttendorf Neuerrichtung/Sanierung (163000_98)												
2020	163000	010000	7.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,48	0,00
2020	163000	061000	26.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,59	0,00
2020	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	-54.900,00	0,00
Summe	1200014	2020	33.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	-21.080,93	0,00
2021	163000	061000	6.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,50	0,00
2021	163000	829960	0,00	7.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.571,48	0,00
Summe	1200014	2021	6.915,50	7.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655,98	0,00
2022	163000	910102	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
Summe	1200014	2022	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
Saldo	1200014	SA	40.734,57	-14.128,52	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	-36,91	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.	Investition		Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung				Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis	
		Anschaffungs-	Mittel			Haushalts-	Subventionen/	Darlehen	leasing			Vermögen/Son.	Finanzierungs-
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.					ergebnis	/Forderungen
1200127	FF-Hüttendorf 2. BA (1640_FF_HUETTEND_BA_ZWEI)												
2020	164000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	-30.000,00	0,00
2020	164000	871000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200127 2020		0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	-65.000,00	0,00
2022	164000	061000	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	119.300,00	0,00
2022	164000	910000	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-39.400,00	0,00
2022	164000	910102	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-14.900,00	0,00
Summe	1200127 2022		119.300,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200127 SA		119.300,00	54.300,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200164	FF Katastrophenhalle (1640_KAT_HALLE)												
2021	164000	061000	46.340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340,14	0,00
2021	164000	910102	0,00	40.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.946,74	0,00
Summe	1200164 2021		46.340,14	40.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,40	0,00
2022	164000	061000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2022	164000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.100,00	0,00
2022	164000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2022	164000	871000	0,00	0,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.400,00	0,00
2022	164000	910100	0,00	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.100,00	0,00
2022	164000	910102	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200164 2022		1.100.000,00	251.900,00	269.400,00	0,00	584.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2023	164000	006000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2023	164000	061000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2023	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2023	164000	829960	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2023	164000	871000	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	164000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200164 2023		630.000,00	360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200164 SA		1.776.340,14	652.846,74	369.400,00	0,00	584.100,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-6,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200112	FF-Haus Siebenhirten (164000_FF_HAEUSER)												
2020	164000	010000	45.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.535,97	0,00
2020	164000	061000	1.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,97	0,00
2020	164000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2020	164000	910000	0,00	755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-755,65	0,00
Summe	1200112 2020		47.121,94	755,65	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	866,29	0,00
2021	164000	010000	-1.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,81	0,00
2021	164000	910102	0,00	-40.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.946,74	0,00
2021	164000	829960	0,00	40.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.338,22	0,00
Summe	1200112 2021		-1.474,81	-608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866,29	0,00
Saldo	1200112 SA		45.647,13	147,13	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200124	FF-Haus Kettlasbrunn (164000_FF_HAUS_KETTLASBR)												
2020	164000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	164000	061000	3.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,28	0,00
Summe	1200124 2020		3.280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,28	0,00
2021	163300	010000	2.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,68	0,00
2021	164000	010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021	164000	061000	5.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.571,27	0,00
Summe	1200124 2021		8.477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,95	0,00
2022	164000	910000	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Summe	1200124 2022		0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Saldo	1200124 SA		11.758,23	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,77	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Volksschule (210000_124)													
2020	210000	010000	15.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,52	0,00
2020	210000	042000	36.875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.875,77	0,00
2020	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.968,20	0,00
2020	210000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.750,00	0,00	0,00	0,00	-75.750,00	0,00
Summe	1200013 2020		52.407,29	0,00	0,00	0,00	8.968,20	75.750,00	0,00	0,00	0,00	-32.310,91	0,00
2021	210000	006000	34.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.041,11	0,00
2021	210000	042000	13.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.876,12	0,00
2021	210000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2021	210000	829960	0,00	4.924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.924,26	0,00
Summe	1200013 2021		47.917,23	4.924,26	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.992,97	0,00
2022	210000	006000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	210000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	210000	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
2022	210000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	210000	042000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2022	210000	910000	0,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.700,00	0,00
Summe	1200013 2022		136.000,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2023	210000	042000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2023	210000	061000	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
2023	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	-219.000,00	0,00
Summe	1200013 2023		219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	210000	042000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
2024	210000	061000	7.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
2024	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.000,00	0,00	0,00	-7.563.000,00	0,00	
Summe	1200013 2024		7.763.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	210000	042000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
2025	210000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
2025	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
2025	210000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	
Summe	1200013 2025		367.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	210000	042000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
2026	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	
Summe	1200013 2026		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210000	042000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
2027	210000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00	
Summe	1200013 2027		67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200013 SA		8.719.324,52	143.624,26	0,00	0,00	500.968,20	8.074.750,00	0,00	0,00	-17,94		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111	Kindergärten (240000_KINDERGAERTEN)											
2020	240000	006000	968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,24	0,00
2020	240000	010000	8.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,81	0,00
2020	240000	042000	16.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,38	0,00
2020	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,55	0,00	0,00	0,00	-2.160,55	0,00
2020	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,56	0,00	0,00	0,00	-1.834,56	0,00
2020	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	-54.500,00	0,00
2020	240000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,26	-457,26	0,00
2020	240800	042000	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00	0,00
2020	240910	006000	1.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,44	0,00
2020	240910	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	240910	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,38	0,00	0,00	0,00	-3.968,38	0,00
Summe	1200111	2020	31.680,87	0,00	0,00	0,00	7.963,49	54.500,00	0,00	457,26	-31.239,88	0,00
2021	240100	006000	1.690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,83	0,00
2021	240100	010000	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,80	0,00
2021	240200	020000	2.160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,34	0,00
2021	240200	042000	3.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,50	0,00
2021	240910	020000	2.160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,33	0,00
2021	240910	042000	1.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,52	0,00
Summe	1200111	2021	12.021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,32	0,00
2022	240000	006000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2022	240000	010000	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
2022	240000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2022	240000	910000	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
2022	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
2022	240400	006000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	240400	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	240600	010000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2022	240800	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	1200111	2022	116.700,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2023	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	240000	010000	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00
2023	240000	042000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
2023	240000	910000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	240200	010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	240800	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200111	2023	172.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.300,00	0,00	0,00	-266.300,00	0,00
2024	240200	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200111	2024	270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	266.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200111	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200111	2026	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2027	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2027	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Summe	1200111	2027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	662.902,19	172.500,00	0,00	0,00	11.663,49	478.300,00	0,00	457,26	-18,56		
1200165 2.Kinderkrippe KIGA Stadt (240110_KINDERKRIPPE)													
2021	240110	006000	6.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746,41	0,00	0,00
2021	240110	010000	26.672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.672,03	0,00	0,00
2021	240110	042000	40.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,19	0,00	0,00
2021	240110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,73	0,00	0,00	0,00	-61.103,73	0,00	0,00
Summe	1200165	2021	73.852,63	0,00	0,00	0,00	61.103,73	0,00	0,00	0,00	12.748,90	0,00	0,00
2022	240110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022	240110	910000	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00	0,00
Summe	1200165	2022	1.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200165	SA	74.852,63	13.800,00	0,00	0,00	61.103,73	0,00	0,00	0,00	-51,10		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200180	Kindergarten Ost (240920_KIGA_OST)												
2021	240920	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92
Summe	1200180 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92
2022	240920	001000	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
2022	240920	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	240920	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.600,00	0,00	0,00	0,00	-374.600,00	0,00
2022	240920	895001	0,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.400,00	0,00
2022	240920	910000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2022	612000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	816000	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	850100	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	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200180 2022		586.000,00	18.000,00	0,00	193.400,00	0,00	374.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240920	061000	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00
2023	240920	795001	0,00	0,00	0,00	-193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00	0,00
2023	240920	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.602.800,00	0,00
2023	612000	060000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2023	816000	060000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2023	850100	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe	1200180 2023		3.409.400,00	0,00	0,00	-193.400,00	0,00	3.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240920	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	240920	042000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	240920	061000	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	240920	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240920	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200180 2024	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.850.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200180 SA	5.995.400,00		18.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.827.400,00		0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Sportzentrum (262100_76)													
2020	262000	010000	3.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,90	0,00
2020	262000	020000	3.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,33	0,00
2020	262000	042000	3.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,17	0,00
2020	262000	910000	0,00	10.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.055,40	0,00
2020	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Summe	1200016 2020		10.055,40	10.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2021	262000	040000	30.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.171,00	0,00
2021	262000	042000	2.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,35	0,00
2021	262000	729960	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2021	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00	0,00
2021	262000	910104	0,00	9.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.895,95	0,00
2021	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2021	831000	040000	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
Summe	1200016 2021		59.821,35	3.895,95	0,00	0,00	6.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	2.525,40	0,00
2022	262000	006000	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00
2022	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00
2022	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	-289.600,00	0,00
2022	262000	910000	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
Summe	1200016 2022		561.000,00	52.900,00	0,00	0,00	221.000,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2023	262000	004000	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	262000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200016 2023		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	262000	004000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2024	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200016	2024	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2025	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	1200016	2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	1200016	2026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2027	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	1200016	2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016	SA	795.876,75	116.851,35	0,00	0,00	227.000,00	452.000,00	0,00	0,00	25,40		
1200159 Sporthalle Instandsetzungen (2630_SPORTHALLE)													
2020	263000	010000	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,96	0,00	0,00
2020	263000	910000	0,00	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.195,96	0,00	0,00
Summe	1200159	2020	8.195,96	8.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	263000	910104	0,00	-9.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,95	0,00	0,00
2021	263000	829960	0,00	9.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.895,95	0,00	0,00
Summe	1200159	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	263000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2022	263000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	1200159	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	1200159	SA	13.195,96	13.195,96	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200181	Denkmalpflege (3620_DENKMALPFLEGE)												
2021	362000	910100	0,00	-20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,43	0,00
2021	362000	829960	0,00	20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.068,43	0,00
Summe	1200181	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200181	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200032	Denkmalpflege San. Dreifaltigkeitssäule (362100_12)												
2020	362000	910000	0,00	20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.068,43	0,00
2020	362100	619005	20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,43	0,00
Summe	1200032	2020	20.068,43	20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032	SA	20.068,43	20.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200182	Kulturpflege/Veranstaltungen (3810_KULTURPFLEGE_VERAN)												
2021	381000	910100	0,00	-19.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,97	0,00
2021	381000	829960	0,00	24.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.255,17	0,00
Summe	1200182	2021	0,00	4.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.372,20	0,00
2022	381000	910100	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe	1200182	2022	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Saldo	1200182	SA	0,00	-27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031	Puppentage (381100_14)												
2020	329000	910000	0,00	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-8.608,79	0,00
2020	381100	729000	9.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9.405,25	0,00
2020	381100	810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	796,46	-796,46	0,00
Summe	1200031	2020	9.405,25	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	796,46	0,00	0,00
Saldo	1200031	SA	9.405,25	8.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	796,46	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200174 Instandsetzungen Allgemein (5200_INSTANDSETZUNGEN)													
2021	520000	006000	6.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,90	0,00
Summe	1200174 2021		6.987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,90	0,00
2022	520000	006000	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
2022	520000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
2022	520000	910000	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200174 2022		21.400,00	8.600,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2023	520000	006000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2023	520000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	520000	910000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200174 2023		105.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200174 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200174 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200174 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	520000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200174 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200174 SA		333.387,90	73.600,00	0,00	0,00	59.800,00	200.000,00		0,00	0,00	-12,10	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200177	Straße BA Kirchenberg (6120_STRASSE_KIRCHENBERG)											
2022	612000	060000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
2022	612000	910107	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
Summe	1200177 2022		295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00
2023	816000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200177 2023		350.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	816000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200177 2024		250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	816000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200177 2025		200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200177 2026		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA		1.235.000,00	295.000,00	597.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200018 Straßenbau (612000_17)													
2020	612000	002000	395.485,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.485,56	0,00
2020	612000	010000	48.800,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,40	0,00
2020	612000	060000	78.479,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.479,57	0,00
2020	612000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	-4.850,00	0,00
2020	612000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,00	0,00
2020	612000	346000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2020		522.765,53		0,00	0,00	0,00	12.968,00	230.000,00	0,00	0,00	279.797,53	0,00
2021	612000	002000	457.571,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.571,33	0,00
2021	612000	003000	1.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
2021	612000	010000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021	612000	060000	34.666,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.666,60	744,00
2021	612000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	33.564,47	0,00	0,00	0,00	-33.564,47	0,00
2021	612000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	10.736,76	0,00	0,00	0,00	-10.736,76	0,00
2021	612000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	489.797,53	0,00	0,00	-489.797,53	0,00
2021	612000	829960	0,00	659.691,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659.691,60	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200018 2021		493.985,93	659.691,60		100.000,00	0,00	44.301,23	489.797,53	0,00	0,00	-799.804,43	12.744,00
2022	612000	002000	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	612000	010000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	612000	060000	720.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2022	612000	910100	0,00	-199.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00
2022	612000	910107	0,00	-139.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	0,00
2022	612000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	612000	871000	0,00	0,00	280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.600,00	0,00
Summe	1200018	2022	840.000,00	-338.600,00	280.600,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
2023	612000	060000	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.000,00	0,00
Summe	1200018	2023	805.000,00	0,00	393.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200018	2024	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200018	2025	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	1200018	2026	1.000.000,00	0,00	510.000,00	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2027	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	612000	871000	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	1200018	2027	1.000.000,00	0,00	650.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	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		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200018 SA		6.461.751,46	321.091,60	2.933.600,00	0,00	2.047.269,23	1.159.797,53	0,00	0,00	-6,90	
1200128 Straßenbau KG's (612000_17_KG)												
2020	612000	002000	215.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.075,84	0,00
2020	612000	050000	5.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,80	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	-196.200,00	0,00
Summe	1200128 2020		220.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	24.055,64	0,00
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,64	0,00	0,00	-24.055,64	0,00
Summe	1200128 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,64	0,00	0,00	-24.055,64	0,00
Saldo	1200128 SA		220.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220.255,64	0,00	0,00	0,00	
1200134 Brückenbau (612000_BRUECKEN)												
2020	612000	060000	8.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,44	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200134 2020		8.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-26.025,56	0,00
2021	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200134 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	910107	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Summe	1200134 2022		0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		8.974,44	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-25,56	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126 Bahnstraße Busumsteigestelle (612000_BUSUMSTEIGESTELLE)												
2020	612000	010000	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00
2020	612000	060000	692.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.304,54	0,00
2020	612000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	-42.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.356,22	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	677.076,34	0,00	0,00	0,00	-677.076,34	0,00
2020	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	1200126 2020		792.204,54	-42.356,22	280.000,00	0,00	677.076,34	192.000,00	0,00	0,00	-314.515,58	0,00
2021	612000	003000	12.016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,05	48,14
2021	612000	060000	82.362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.362,82	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.435,44	0,00	0,00	0,00	-116.435,44	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200126 2021		94.378,87	0,00	0,00	0,00	151.435,44	0,00	0,00	0,00	-57.056,57	48,14
2022	612000	003000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	612000	770000	227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00
2022	612000	910107	0,00	-129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00	0,00
Summe	1200126 2022		242.200,00	-129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.600,00	0,00
Saldo	1200126 SA		1.128.783,41	-171.756,22	280.000,00	0,00	828.511,78	192.000,00	0,00	0,00	27,85	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200166 Brücken Instandsetzungen allg. (6121_BRUECKEN)													
2021	612100	005000	2.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,74	0,00
2021	612100	060000	281.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.601,34	0,00
2021	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
2021	612100	871000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200166 2021		284.091,08	0,00	220.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.908,92	0,00
2022	612100	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	612100	910100	0,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	0,00
Summe	1200166 2022		50.000,00	-95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	0,00
2023	612100	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200166 2023		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612100	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200166 2024		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612100	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200166 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612100	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200166 2026		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612100	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	612100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200166 2027		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200166 SA		2.054.091,08	-95.900,00	220.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	-8,92	
1200138 "Feldwiesgraben" Paasdorf (6390_FELDWIESGRA_PAAS)												
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200138 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2021	639000	060000	16.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,49	0,00
Summe	1200138 2021		16.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,49	0,00
2022	639000	060000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022	639000	910108	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2022	639000	910000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	1200138 2022		400,00	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Saldo	1200138 SA		17.353,49	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-46,51	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139	Hochwasserschutz Lanzendorf Weinheberg. (6390_LANZENDORF)											
2020	639000	060000	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,00	0,00
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200139 2020		10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-9.716,00	0,00
2021	639000	060000	15.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,26	0,00
Summe	1200139 2021		15.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,26	0,00
2022	639000	060000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
2022	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2022	639000	910000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2022	639000	910108	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00
Summe	1200139 2022		204.000,00	92.200,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2023	639000	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2023	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
2023	639000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200139 2023		234.000,00	8.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2024	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
2024	639000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200139 2024		234.000,00	8.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
2025	639000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200139 2025		234.000,00	8.000,00	0,00	0,00	226.000,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	639000	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
2026	639000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200139 2026		234.000,00	8.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639000	060000	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2027	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
2027	639000	910000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200139 2027		234.000,00	8.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200139 SA		1.400.154,26	132.200,00	0,00	0,00	1.248.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-45,74	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200041	Schutzwasserbau (GRA 7) (639000_126)											
2020	639000	050000	39.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.628,75	0,00
2020	639000	060000	1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
2020	639000	910000	0,00	1.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,27	0,00
Summe	1200041	2020	41.416,27	1.816,27	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	060000	1.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,22	0,00
2021	639000	829960	0,00	39.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.628,75	0,00
Summe	1200041	2021	1.080,22	39.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.548,53	0,00
2022	639000	001000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	639000	003000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2022	639000	910108	0,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2022	639000	910000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200041	2022	25.100,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2023	639000	001000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	639000	910000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200041	2023	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	639000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	639000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2024	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200041	2024	450.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	639000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200041	2025	450.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	639000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2026	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200041	2026	450.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	639000	001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	639000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2027	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200041	2027	450.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041	SA	1.922.596,49	83.045,02	0,00	0,00	1.280.000,00	559.600,00	0,00	0,00	-48,53	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200137	"Pfarrbecken" u."Hofgrund-Stadlweg" Hüttendorf (639000_HOFGR_STADL_HUETT)												
2020	639000	060000	447.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.003,42	52.065,37
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.190,61	0,00
2020	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.793,74	0,00
2020	639000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.361,60	0,00
2020	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200137 2020		447.003,42	0,00	0,00	0,00	142.345,95	110.000,00	0,00	0,00	0,00	194.657,47	52.065,37
2021	639000	004000	66.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.841,14	0,00
2021	639000	060000	52.065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.065,37	0,00
2021	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.795,08	0,00
2021	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.196,73	0,00
2021	639000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	178.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.866,64	0,00
Summe	1200137 2021		118.906,51	0,00	0,00	0,00	361.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.951,94	0,00
2022	639000	004000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2022	639000	910108	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2022	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
2022	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2022	639000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	1200137 2022		1.900,00	-54.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
Saldo	1200137 SA		567.809,93	-54.000,00	0,00	0,00	511.804,40	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5,53	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200142	Hinausweg Siebenhirten (7100_HINTAUSWEG_SIEBENH)												
2020	710000	060000	90.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.744,40	0,00
2020	710000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	1200142 2020		90.744,40	0,00	2.600,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	47.744,40	0,00
2021	639000	001000	13.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,00	0,00
2021	710000	003000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
2021	710000	060000	-49.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.379,77	0,00
2021	710000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,39	-15.651,39	0,00
Summe	1200142 2021		-35.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,39	-51.222,16	0,00
2022	710000	910108	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Summe	1200142 2022		0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Saldo	1200142 SA		55.173,63	-3.500,00	2.600,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	15.651,39	22,24	
1200146	Seitweg Hörersdorf (7100_SEITWEG_HOERERSDORF)												
2022	710000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2022	710000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	710000	910000	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
2022	710000	910108	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200146 2022		140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200146 SA		140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200035 Land- u. forstwirtschaftl. Wegebau (710000_122)													
2020	710000	005000	3.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,00	0,00
2020	710000	060000	5.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,08	0,00
Summe	1200035 2020		8.555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,08	0,00
2021	710000	060000	118.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.974,77	0,00
2021	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200035 2021		118.974,77	0,00	2.500,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	29.074,77	0,00
2022	710000	005000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	710000	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	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2022	710000	871000	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
2022	710000	910000	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
Summe	1200035 2022		65.000,00	91.500,00	3.100,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
2023	710000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	710000	005000	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
2023	710000	060000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2023	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00	0,00
2023	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2023	710000	910000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200035 2023		344.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	158.000,00	179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200035	2024	150.000,00	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	005000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	-197.500,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200035	2025	300.000,00	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710000	005000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	-347.500,00	0,00
2026	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200035	2026	450.000,00	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	710000	005000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2027	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2027	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00	0,00	0,00	-347.500,00	0,00
2027	710000	871000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200035	2027	450.000,00	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200035	SA	1.886.529,85	95.500,00	18.100,00	0,00	566.000,00	1.206.900,00	0,00	0,00	29,85	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200147 Weinviertler Rastplätze - 3 Stück (7710_WEINV_RASTPLAETZE)													
2020	771000	006000	20.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00
2020	771000	010000	7.464,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,24	0,00
2020	771000	400000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	457000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200147 2020		28.089,24	0,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	10.089,24	0,00
2021	771000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	2.272,53	0,00	0,00	0,00	-2.272,53	0,00
2021	771000	309000	0,00	0,00		0,00	0,00	9.090,21	0,00	0,00	0,00	-9.090,21	0,00
Summe	1200147 2021		0,00	0,00		0,00	0,00	11.362,74	0,00	0,00	0,00	-11.362,74	0,00
2022	771000	910100	0,00	-1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Summe	1200147 2022		0,00	-1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Saldo	1200147 SA		28.089,24	-1.300,00		0,00	0,00	11.362,74	18.000,00	0,00	0,00	26,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200153	Zentrumsausgestaltung (7710_ZENTRUMSAUSGESTALT_)											
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200153 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	771000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	771000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
2022	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	-124.900,00	0,00
2022	771000	910000	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200153 2022		200.000,00	9.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	771000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	771000	910000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200153 2023		80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200153 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200153 2025		80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200153	2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	771000	006000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2027	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2027	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe	1200153	2027	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200153	SA	600.000,00	79.500,00	0,00	0,00	190.500,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200038	Maßnahmen Förd. des Fremdenverkehrs bzw. (771000_129)												
2020	771000	729510	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,61	0,00	0,00
2020	771000	910000	0,00	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,61	0,00	0,00
Summe	1200038	2020	2.584,61	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	829960	0,00	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,61	0,00	0,00
Summe	1200038	2021	0,00	2.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,61	0,00	0,00
2022	771000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2022	771000	910000	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00
Summe	1200038	2022	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Saldo	1200038	SA	12.584,61	12.569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200136	Umgestaltung Hauptplatz (771000_UMGEST_HAUPTPLATZ)												
2020	771000	060000	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	0,00
2020	771000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200136 2020		18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.160,00	0,00
2021	771000	061000	9.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,85	0,00
Summe	1200136 2021		9.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,85	0,00
2022	771000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	771000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
2022	771000	910000	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
Summe	1200136 2022		30.000,00	20.900,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	771000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	771000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136	2027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136	SA	158.591,85	40.900,00	0,00	0,00	7.700,00	110.000,00		0,00	0,00	-8,15	
1200157 Park- und Gartenanlagen (8150_PARK_GARTENANLAGEN)													
2020	815000	020000	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.269,00	0,00
2020	815000	910000	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.269,00	0,00
Summe	1200157	2020	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815000	006000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.500,00	0,00
2022	815000	910000	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200157	2022	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	815000	040000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	815000	910000	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200157	2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	815000	040000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	815000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200157	2024	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200157	SA	94.769,00	29.769,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200161	Instandsetzungen Allgemein ab 2020 (8153_INSTANDSETZUNGEN)												
2020	815300	006000	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,65	0,00	
2020	815300	910000	0,00	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,65	0,00	
Summe	1200161	2020	8.000,65	8.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	815300	006000	14.762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,53	0,00	
2021	815300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,78	0,00	0,00	0,00	-4.343,78	0,00	
2021	815300	829960	0,00	271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,44	0,00	
2021	815300	910100	0,00	10.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.147,31	0,00	
Summe	1200161	2021	14.762,53	10.418,75	0,00	0,00	4.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	815300	006000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
2022	815300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2022	815300	910000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	
Summe	1200161	2022	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200161	SA	29.263,18	22.919,40	0,00	0,00	6.343,78	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		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200037 Öffentliche Beleuchtung (816000_130)												
2020	816000	005000	144.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.240,14	0,00
2020	816000	006000	5.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,33	0,00
2020	816000	050000	12.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,01	0,00
2020	816000	459000	5.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,89	0,00
2020	816000	619000	40.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.606,63	0,00
2020	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	-198.300,00	0,00
2020	816000	871000	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200037 2020		207.858,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	198.300,00	0,00	0,00	-4.042,00	0,00
2021	816000	005000	137.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.024,18	0,00
2021	816000	030000	1.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,47	0,00
2021	816000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2021	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.958,00	0,00	0,00	-135.958,00	0,00
2021	816000	829960	0,00	58.157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.157,53	0,00
2021	816000	871000	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
Summe	1200037 2021		141.065,65	58.157,53	20.200,00	0,00	0,00	135.958,00	0,00	0,00	-73.249,88	0,00
2022	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2022	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	816000	910000	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	1200037 2022		150.000,00	56.300,00	10.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
2023	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2023	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
2023	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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
Summe	1200037	2023	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
2024	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2024	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2025	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
2025	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2025	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2026	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
2026	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2026	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	816000	005000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	816000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
2027	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	0,00	0,00	-133.600,00	0,00
2027	816000	871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200037	2027	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.400,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037	SA	1.248.923,65	114.457,53	93.800,00	0,00	38.400,00	1.002.258,00	0,00	0,00	8,12	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200154	Friedhöfe Instandsetzungen/Ausbau (8170_FRIEDHOEFE_INST_SET)												
2020	817000	020000	1.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,32	0,00
2020	817000	060000	20.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,33	0,00
2020	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200154 2020		21.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.592,35	0,00
2021	817000	006000	2.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,90	0,00
2021	817000	020000	6.290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,94	0,00
2021	817000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2021	817000	050000	12.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,87	0,00
2021	817000	062000	45.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.276,00	0,00
2021	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2021	817000	910100	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,08	0,00
2021	851000	042000	5.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,93	0,00
Summe	1200154 2021		77.417,64	326,08	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.091,56	0,00
2022	817000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	817000	062000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2022	817000	910000	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00
Summe	1200154 2022		100.000,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	817000	050000	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
2023	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
Summe	1200154 2023		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200154 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200154 2025		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
2026	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200154 2026		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	817000	050000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
2027	817000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
Summe	1200154 2027		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200154 SA		605.825,29	88.826,08	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	-0,79		
1200109 Bauhof (820_BAUHOF)													
2020	820000	050000	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,08	0,00	
2020	820000	910000	0,00	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,08	0,00	
Summe	1200109 2020		2.278,08	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200109 SA		2.278,08	2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200145 KFZ-Ersätze u. -Neuanschaffungen (8200_KFZ)													
2020	820000	040000	188.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.195,18	0,00	
2020	820000	910000	0,00	-2.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,08	0,00	
2020	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2020	820000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	0,00	0,00	-202.600,00	0,00	
Summe	1200145 2020		188.195,18	-2.278,08	0,00	0,00	5.000,00	202.600,00	0,00	0,00	-17.126,74	0,00	
2021	820000	040000	37.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,60	0,00	
Summe	1200145 2021		37.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,60	0,00	
2022	010000	040000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
2022	010000	910000	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	
2022	820000	040000	298.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.700,00	0,00	
2022	820000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	
2022	820000	910000	0,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.700,00	0,00	
Summe	1200145 2022		336.700,00	346.700,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00	
2023	820000	040000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2023	820000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Summe	1200145 2023		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820000	040000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2024	820000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Summe	1200145 2024		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820000	040000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2025	820000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Summe	1200145 2025		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	820000	040000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200145 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200145 2027		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200145 SA		956.903,78	389.421,92	0,00	0,00	14.900,00	552.600,00	0,00	0,00	-18,14	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200057	Weinlandbad (831000_26)											
2020	831000	010000	17.113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,03	0,00
2020	831000	050000	11.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,78	0,00
2020	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	0,00
Summe	1200057 2020		28.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	-114,19	0,00
2021	831000	006000	3.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,54	0,00
Summe	1200057 2021		3.864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,54	0,00
2022	831000	006000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2022	831000	010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	831000	020000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2022	831000	910000	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200057 2022		13.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2023	831000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	831000	020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	831000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	831000	910000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200057 2023		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	831000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	831000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	831000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	831000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	831000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	831000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	831000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	831000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2026	831000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	831000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	831000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200057 2026		27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	831000	006000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2027	831000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	831000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	831000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	831000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200057 2027		27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		201.650,35	92.800,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	-49,65	
1200185 Bauentwicklung Hörersdorf (8400_HOERERSDORF)													
2023	840000	001000	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	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		-100.000,00	0,00
2023	840000	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200185 2023		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200185 SA		150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200186	Bauentwicklung Kettlasbrunn (8400_KETTLASBRUNN)											
2023	840000	001000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	840000	895001	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200186 2023		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	795001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200186 2024		0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200186 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1200056	An- und Verkauf von Liegenschaften (840000_27)											
2021	840000	000000	287.056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.056,22	0,00
2021	840000	001000	230.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.649,94	0,00
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,50
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2021	840000	910100	0,00	29.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.454,84	0,00
2021	853000	010000	33.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.748,68	0,00
Summe	1200056 2021		551.454,84	29.454,84	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694,50
2023	840000	000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200056 2023		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200056 SA		1.051.454,84	29.454,84	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200183 Projekt Zaya-Mühlbach (840000_ZAYA_MUEHLBACH)												
2022	612000	060000	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
2022	816000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	840000	001000	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
2022	840000	895001	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.072.000,00	0,00
2022	840000	910000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2022	840000	910100	0,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.100,00	0,00
2022	850100	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	851000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200183 2022		1.245.100,00	173.100,00	0,00	1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	060000	284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.800,00	0,00
2023	816000	060000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2023	840000	001000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	840000	795001	0,00	0,00	0,00	-1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.500,00	-1.705.500,00	0,00
2023	850100	060000	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
2023	851000	060000	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00
Summe	1200183 2023		633.500,00	0,00	0,00	-1.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.500,00	0,00
Saldo	1200183 SA		1.878.600,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200052 Parzellierung Elisabethweg (840800_117)													
2022	612000	060000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2022	612000	910000	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	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	910000	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	1200052 2022		36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200170 KFZ-Ersatz (8501_KFZ_ERSATZ)													
2022	850100	040000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2022	850100	910000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200170 2022		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200170 SA		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200176 Wasser BA Kirchenberg (8501_WASSER_KIRCHENBERG)													
2022	850100	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
2022	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
Summe	1200176 2022		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850100	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
2023	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Summe	1200176 2023		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850100	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2024	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Summe	1200176 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850100	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2025	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Summe	1200176 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850100	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2026	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200176 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200176 SA		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200151	Wasserleitungssanierung Bahnstraße (8501_WASSERLEIT_BAHNSTR)												
2020	850100	060000	125.126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.126,93	0,00
2020	850100	910000	0,00	-18.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.564,89	0,00
2020	850100	894001	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Summe	1200151 2020		125.126,93	-18.564,89	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.308,18	0,00
2021	850100	004000	1.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,41	0,00
Summe	1200151 2021		1.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,41	0,00
2022	850100	910111	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Summe	1200151 2022		0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Saldo	1200151 SA		126.726,34	-33.264,89	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,77	
1200169	Wasserleitung Oberhoferstraße (8501_WASSERLEIT_OBERHOFE)												
2021	850100	004000	97.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.168,82	0,00
2021	850100	910111	0,00	-31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	0,00
2021	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	0,00
Summe	1200169 2021		97.168,82	-31,18	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	850100	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200169 2022		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200169 SA		197.168,82	-31,18	0,00	100.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200051	Wasserversorgungsanlagen (850100_33)												
2020	850100	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200051 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200163 WW Instandsetzung Allgemein (850100_INSTANDS_ALLG)													
2020	850100	004000	109.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.379,68	0,00	
2020	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2020	850100	910000	0,00	9.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.379,68	0,00	
Summe	1200163 2020		109.379,68	9.379,68	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850100	004000	75.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.364,25	0,00	
2021	850100	910111	0,00	-24.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.635,75	0,00	
2021	850100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,02	0,00	0,00	0,00	-5.426,02	0,00	
2021	850100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,04	0,00	0,00	0,00	-6.866,04	0,00	
2021	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200163 2021		75.364,25	-24.635,75	0,00	0,00	12.292,06	100.000,00	0,00	0,00	-12.292,06	0,00	
2022	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2022	850100	894001	0,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.700,00	0,00	
Summe	1200163 2022		100.000,00	0,00	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	
2023	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2023	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200163 2023		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2024	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200163 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2025	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200163 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200163	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850100	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200163	2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200163	SA	784.743,93	-15.256,07	0,00	87.700,00	12.292,06	700.000,00	0,00	0,00	7,94	
1200062 Wasser - Neue Brunnen (850900_79)												
2020	850100	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850100	060000	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00
2020	850900	004000	2.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,21	0,00
2020	850900	910000	0,00	9.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.185,21	0,00
Summe	1200062	2020	9.185,21	9.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850100	060000	166.721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.721,91	0,00
2021	850900	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
2021	850900	829960	0,00	2.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,21	0,00
2021	850900	910111	0,00	24.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.666,93	0,00
Summe	1200062	2021	166.721,91	27.630,14	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	4.091,77	0,00
2022	850100	060000	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
2022	850900	910000	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
2022	850900	910111	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200062	2022	19.400,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
Saldo	1200062	SA	195.307,12	60.315,35	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-8,23	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200117	Sanierung Pater Helde-Str. (851_SAN_PATER_HELDE_STR)											
2020	851000	004000	263.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.627,30	0,00
2020	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.700,00	0,00
2020	851000	910000	0,00	44.927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.927,30	0,00
Summe	1200117 2020		263.627,30	44.927,30	0,00	103.700,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	2.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,27	0,00
2021	851000	910112	0,00	-16.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,46	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	-5.025,00	0,00
2021	851000	829960	0,00	18.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.656,73	0,00
Summe	1200117 2021		2.482,27	2.482,27	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	-5.025,00	0,00
2022	851000	002000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	851000	910112	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00
Summe	1200117 2022		35.000,00	-5.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200117 SA		301.109,57	42.309,57	0,00	138.800,00	120.025,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200160 Instandsetzungen Allgemein ab 2020 (8510_INSTANDSETZUNGEN)												
2020	851000	004000	42.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.661,66	0,00
2020	851000	910000	0,00	-44.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.879,08	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00
Summe	1200160 2020		42.661,66	-44.879,08	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.059,26	0,00
2021	851000	004000	282.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.344,51	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,84	0,00	0,00	0,00	-5.192,84	0,00
2021	851000	829960	0,00	37.909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.909,91	0,00
2021	851000	910112	0,00	16.174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.174,46	0,00
Summe	1200160 2021		282.344,51	54.084,37	0,00	0,00	5.192,84	0,00	0,00	0,00	223.067,30	0,00
2022	850100	020000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2022	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	851000	020000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2022	851000	042000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2022	851000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	-422.000,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	851000	910000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200160 2022		319.000,00	4.000,00	0,00	100.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
2023	851000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200160 2023		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200160 2024		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200160	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200160	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200160	2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200160	SA	1.594.006,17	13.205,29	0,00	203.600,00	5.192,84	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	8,04	
1200150	Kanal 'Bahnstraße Busumsteigestelle' (8510_KANAL_BUSUMSTIEGST)												
2020	851000	004000	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00
2020	851000	060000	23.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478,41	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200150	2020	23.671,61	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.328,39	0,00
2021	851000	910112	0,00	-36.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.328,39	0,00
Summe	1200150	2021	0,00	-36.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.328,39	0,00
Saldo	1200150	SA	23.671,61	-36.328,39	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200171	Kanal BA Kirchenberg (8510_KANAL_KIRCHENBERG)											
2022	851000	060000	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	277.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.300,00	0,00
Summe	1200171	2022	310.000,00	0,00	0,00	277.300,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	060000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
Summe	1200171	2023	550.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200171	2024	450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200171	2025	400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200171	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200171	SA	1.860.000,00	0,00	0,00	277.300,00	252.700,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200172	Kanal Landesberufsschule Internat (8510_KANAL_LBS_INTERNAT)											
2021	851000	060000	20.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.886,98	11.743,80
2021	851000	910112	0,00	20.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.886,98	0,00
Summe	1200172 2021		20.886,98	20.886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,80
2022	850100	060000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2022	851000	060000	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
Summe	1200172 2022		400.000,00	0,00	0,00	232.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200172 SA		420.886,98	20.886,98	0,00	232.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200173	Kanal Mistelbach Ost (8510_KANAL_MI_OST)											
2021	851000	060000	29.928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.928,34	9.067,00
2021	851000	910112	0,00	15.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.441,41	0,00
Summe	1200173 2021		29.928,34	15.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,93	9.067,00
2022	851000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2022	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.100,00	0,00	0,00	-182.100,00	0,00
2022	851000	910112	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200173 2022		350.000,00	7.400,00	0,00	0,00	175.000,00	182.100,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00
Saldo	1200173 SA		379.928,34	22.841,41	0,00	0,00	175.000,00	182.100,00	0,00	0,00	-13,07	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 Abwasserbeseitigung (851000_35)													
2020	851000	004000	37.909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.909,91	0,00	
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	
Summe	1200074 2020		37.909,91	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,09	0,00	
2021	851000	910112	0,00	-90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	
Summe	1200074 2021		0,00	-90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	
Saldo	1200074 SA		37.909,91	-90,09	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200140 Infoscreens+Anteil Telekopler Grünschnittplatz (8511_INFOSCREENS)													
2020	851100	020000	33.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.316,20	0,00	
2020	851100	042000	2.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,18	0,00	
2020	851100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00	
Summe	1200140 2020		35.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-11.718,62	0,00	
2021	851100	910112	0,00	-11.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,62	0,00	
Summe	1200140 2021		0,00	-11.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,62	0,00	
Saldo	1200140 SA		35.781,38	-11.718,62	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200158	Instandsetzungen Zentralkläranlage (8511_INSTANDSETZUNGEN)												
2020	851100	004000	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00
2020	851100	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200158 2020		12.855,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.145,00	0,00
2021	851100	004000	33.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00	0,00
2021	851100	910112	0,00	16.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.405,00	0,00
Summe	1200158 2021		33.550,00	16.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,00	0,00
2022	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	851100	020000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2022	851100	910000	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
Summe	1200158 2022		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	851100	020000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2023	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200158 2023		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851100	020000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2024	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200158 2024		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851100	020000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2025	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200158 2025		148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851100	020000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2026	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200158	2026	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851100	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	851100	020000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
2027	851100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00
Summe	1200158	2027	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158	SA	848.405,00	78.405,00	0,00	30.000,00	0,00	740.000,00	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		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087	Darlehensverr. - Kapitalisierungen Zinsaufwände (851220_108)											
2020	851220	650000	20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00
2020	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00	0,00	-20.590,93	0,00
Summe	1200087 2020		20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851220	650000	20.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,82	0,00
2021	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,82	0,00	0,00	-20.743,82	0,00
Summe	1200087 2021		20.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851220	650000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2022	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
Summe	1200087 2022		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851220	650000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2023	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200087 2023		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851220	650000	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
2024	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
Summe	1200087 2024		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851220	650000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00
2025	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
Summe	1200087 2025		21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851220	650000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
2026	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Summe	1200087 2026		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851220	650000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2027	851220	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200087	2027	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087	SA	170.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	170.034,75		0,00	0,00	0,00	
1200104 Kanal Leitungskataster (851994_115)													
2020	851000	070000	54.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	54.313,95	0,00
2020	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,21	0,00		0,00	0,00	-1.121,21	-45.565,70
2020	851994	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00	0,00		0,00	0,00	-9.918,00	0,00
2020	851994	894001	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-73.400,00	0,00
Summe	1200104	2020	54.313,95	0,00	0,00	73.400,00	11.039,21	0,00		0,00	0,00	-30.125,26	-45.565,70
2021	851000	070000	25.779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.779,09	0,00
2021	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,07	0,00		0,00	0,00	-1.981,07	-38.659,72
2021	851994	910112	0,00	-4.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.596,29	0,00
2021	851994	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00		0,00	0,00	-523,00	0,00
Summe	1200104	2021	25.779,09	-4.596,29	0,00	0,00	2.504,07	0,00		0,00	0,00	27.871,31	-38.659,72
2022	851994	910112	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00	0,00
Summe	1200104	2022	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00	0,00
Saldo	1200104	SA	80.093,04	-6.896,29	0,00	73.400,00	13.543,28	0,00		0,00	0,00	46,05	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200149	Verladegerät für Grünschnittsammelplatz auf ARA (8520_ANTEIL_TELEKOPLADER)												
2020	852000	020000	33.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.316,20	0,00
2020	852000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	852000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	1200149 2020		33.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.183,80	0,00
2022	852000	910100	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	1200149 2022		0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Saldo	1200149 SA		33.316,20	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	16,20	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200115 Wohn- u. Geschäftsgebäude (853000_)												
2020	853000	010000	147.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.860,42	0,00
2020	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-1.700,00
2020	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
2020	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	-89.200,00	0,00
2020	853000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.616,96	-36.616,96	0,00
2020	853000	910000	0,00	16.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.597,94	0,00
2020	891200	010000	5.454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,48	0,00
Summe	1200115 2020		153.314,90	16.597,94	0,00	0,00	10.900,00	89.200,00	0,00	36.616,96	0,00	-7.700,00
2021	029000	010000	40.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.348,54	0,00
2021	163000	010000	6.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,18	0,00
2021	380100	010000	7.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,64	0,00
2021	820000	010000	36.644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.644,04	0,00
2021	820000	050000	7.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,80	0,00
2021	850100	010000	18.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,95	0,00
2021	853000	006000	893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,63	0,00
2021	853000	010000	90.848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.848,98	0,00
2021	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2021	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2021	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2021	853000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.436,98	-65.436,98	0,00
2021	853000	829960	0,00	18.751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.751,72	0,00
Summe	1200115 2021		208.212,76	18.751,72	0,00	0,00	7.700,00	80.000,00	0,00	65.436,98	36.324,06	0,00
2022	163000	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	163300	010000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2022	380100	010000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2022	380200	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	820000	010000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2022	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2022	853000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	853000	910100	0,00	-58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
2022	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2022	853000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.300,00	0,00
2022	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
2022	853000	910000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	1200115 2022		160.200,00	-57.600,00	0,00	0,00	127.100,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2023	820000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	853000	010000	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00
2023	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
Summe	1200115 2023		432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200115 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200115 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	853000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200115 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	853000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200115 2027		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		2.153.727,66	-22.250,34	0,00	0,00	145.700,00	1.928.200,00		0,00	102.053,94	24,06	
1200133 Forst (866000_FORST)													
2020	866000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200133 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2022	866000	910100	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200133 2022		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200184	Photovoltaikanlagen (870000_PV_ANLAGEN)												
2022	022000	010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2022	022000	910000	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2022	163000	010000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
2022	163000	910000	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
2022	215000	062000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	215000	910000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	262000	010000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
2022	262000	910000	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
2022	831000	062000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2022	831000	910000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2022	850100	010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2022	850100	062000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	850100	910000	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
2022	851100	050000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
2022	851100	910000	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
2022	853000	062000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2022	853000	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2022	870000	062000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	870000	910000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2022	894000	062000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	894000	910000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200184 2022		768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	215000	062000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	215000	910000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	853000	062000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	853000	910000	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	870000	062000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	1200184	2023	2.635.000,00	135.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200184	SA	3.403.000,00	903.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200179 Stadtsaal (8940_STADTSAAL)												
2023	894000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	894000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200179	2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	894000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200179	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	894000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	894000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200179	2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200179	SA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200130	EDV (900100_EDV)											
2020	900100	042000	29.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,80	0,00
2020	900100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	1200130 2020		29.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-23.319,20	0,00
2021	900100	042000	23.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.670,00	0,00
2021	900100	910101	0,00	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,80	0,00
Summe	1200130 2021		23.670,00	350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.319,20	0,00
2022	900000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2022	900100	042000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
2022	900100	910000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900100	042000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2023	900100	910000	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	1200130 2023		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900100	042000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2024	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	1200130 2024		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900100	042000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2025	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	1200130 2025		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900100	042000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2026	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	1200130 2026		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	900100	042000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2027	900100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
Summe	1200130 2027		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		353.350,80	72.350,80	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200156 Beteiligungen (9140_BETEILIGUNGEN)													
2020	914000	080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2020	914000	910000	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	1200156 2020		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	914000	080000	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00
2021	914000	910101	0,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.725,00	0,00
Summe	1200156 2021		8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200156 SA		18.725,00	18.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		59.191.312,49	4.217.617,16	4.549.500,00	1.400.800,00	10.057.880,53	36.541.295,92	0,00	2.424.459,05		-240,17	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	3.838.480,11	98.591,74	57.163,32	331.200,00	568.700,00	1.021.261,19	2.094.440,93	0,00	37.870,68	-272.156,01	-7.200,33
2021	3.202.032,38	20.743,82	949.653,84	342.700,00	0,00	681.119,34	2.024.554,99	0,00	81.088,37	-877.084,16	-2.874,36
2022	9.444.000,00	249.000,00	2.051.500,00	563.100,00	2.097.500,00	2.075.800,00	1.507.100,00	0,00	0,00	1.149.000,00	0,00
2023	13.518.700,00	22.000,00	1.069.300,00	662.500,00	-765.400,00	1.492.400,00	9.254.400,00	0,00	1.805.500,00	0,00	0,00
2024	15.222.400,00	22.100,00	30.000,00	662.500,00	-500.000,00	1.466.100,00	13.063.800,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2025	5.286.000,00	21.700,00	30.000,00	662.500,00	0,00	1.212.400,00	3.381.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4.659.900,00	20.600,00	15.000,00	662.500,00	0,00	1.079.400,00	2.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4.019.800,00	20.500,00	15.000,00	662.500,00	0,00	1.029.400,00	2.312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	59.191.312,49	475.235,56	4.217.617,16	4.549.500,00	1.400.800,00	10.057.880,53	36.541.295,92	0,00	2.424.459,05	-240,17	

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	4.506.700,00	4.020.400,00	486.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	3.083.100,00	3.075.100,00	8.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.725.100,00	1.489.200,00	235.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	8.000,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.593.800,00	5.493.400,00	100.400,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	21.792.800,00	14.390.500,00	7.402.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.765.700,00	1.471.700,00	294.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		38.475.600,00	29.948.300,00	8.527.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	3.279.100,00	2.583.100,00	696.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.195.800,00	4.907.200,00	2.288.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	229.400,00	229.400,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.254.600,00	9.254.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	699.700,00	696.700,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	9.181.000,00	8.040.700,00	1.140.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	741.600,00	351.700,00	389.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		30.581.200,00	26.063.400,00	4.517.800,00

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	13.734.700,00	11.347.000,00	2.387.700,00
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)		13.734.700,00	11.347.000,00	2.387.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.840.300,00	-7.462.100,00	1.621.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-7.462.100,00	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	4.669.900,00	4.153.600,00	516.300,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	424.000,00	416.000,00	8.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.682.800,00	1.446.100,00	236.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.900,00	7.500,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.739.100,00	5.637.300,00	101.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	22.186.800,00	14.771.500,00	7.415.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.720.900,00	1.456.000,00	264.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		36.431.400,00	27.888.000,00	8.543.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.759.500,00	2.199.300,00	560.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.197.400,00	4.897.300,00	2.300.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.287.000,00	9.287.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	707.800,00	704.800,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	9.765.000,00	8.509.600,00	1.255.400,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	875.500,00	477.700,00	397.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		30.592.700,00	26.076.200,00	4.516.500,00

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	15.311.800,00	14.062.200,00	1.249.600,00
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)		15.311.800,00	14.062.200,00	1.249.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.473.100,00	-12.250.400,00	2.777.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-12.250.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	4.754.100,00	4.181.100,00	573.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	424.000,00	416.000,00	8.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.690.800,00	1.450.100,00	240.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	6.900,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.850.200,00	5.746.900,00	103.300,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	22.496.800,00	15.071.500,00	7.425.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.459.700,00	1.202.300,00	257.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		36.682.900,00	28.074.800,00	8.608.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.499.900,00	2.037.100,00	462.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.206.800,00	4.896.800,00	2.310.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.591.900,00	9.591.900,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	722.800,00	719.800,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	10.206.100,00	8.945.300,00	1.260.800,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	833.100,00	465.400,00	367.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		31.061.100,00	26.656.800,00	4.404.300,00

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	5.375.800,00	4.326.200,00	1.049.600,00
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)		5.375.800,00	4.326.200,00	1.049.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		246.000,00	-2.908.200,00	3.154.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.908.200,00	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	4.679.700,00	4.175.000,00	504.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	424.000,00	416.000,00	8.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.643.800,00	1.454.300,00	189.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.700,00	6.300,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	5.961.600,00	5.856.700,00	104.900,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	22.801.800,00	15.371.500,00	7.430.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.302.300,00	1.069.300,00	233.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		36.819.900,00	28.349.100,00	8.470.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.386.400,00	1.941.100,00	445.300,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.216.400,00	4.895.900,00	2.320.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.903.100,00	9.903.100,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	726.500,00	723.500,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	10.954.500,00	9.579.300,00	1.375.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	791.300,00	453.400,00	337.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		31.978.700,00	27.496.800,00	4.481.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.750.800,00	3.651.200,00	1.099.600,00
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)		4.750.800,00	3.651.200,00	1.099.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		90.400,00	-2.798.900,00	2.889.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.798.900,00	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 Pachtertrag	4.713.100,00	4.201.400,00	511.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	424.000,00	416.000,00	8.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.588.000,00	1.458.100,00	129.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.900,00	6.500,00	400,00
15	3111	Eigene Abgaben	6.073.100,00	5.966.600,00	106.500,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	23.156.800,00	15.721.500,00	7.435.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.226.600,00	1.069.300,00	157.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		37.188.500,00	28.839.400,00	8.349.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	2.310.200,00	1.881.700,00	428.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	7.245.500,00	4.914.800,00	2.330.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	10.220.000,00	10.220.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	730.100,00	727.100,00	3.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	10.948.100,00	9.547.400,00	1.400.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	751.200,00	440.100,00	311.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		32.205.600,00	27.731.600,00	4.474.000,00

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	4.110.800,00	3.261.200,00	849.600,00
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)		4.110.800,00	3.261.200,00	849.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		872.100,00	-2.153.400,00	3.025.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-2.153.400,00	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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	60
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	61
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	62
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	63
Voranschlagsquerschnitt 2023	137
Voranschlagsquerschnitt 2024	139
Voranschlagsquerschnitt 2025	141
Voranschlagsquerschnitt 2026	143
Voranschlagsquerschnitt 2027	145