



Marktgemeinde Frankenmarkt

Hauptstraße 85, 4890 Frankenmarkt

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Vöcklabruck
Gemeindekennziffer	41710
Fläche	1.847,00 ha
Einwohneranzahl	3.752

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	13.367.400,00	14.447.500,00	15.149.200,00	15.567.000,00	15.012.800,00	14.973.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.308.900,00	1.077.800,00	1.220.100,00	1.211.000,00	1.236.800,00	1.158.000,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	21	Summe Erträge	14.677.900,00	15.528.800,00	16.372.800,00	16.781.500,00	16.253.100,00	16.135.100,00
1	221	Personalaufwand	4.333.900,00	4.816.900,00	4.874.700,00	5.001.700,00	5.185.600,00	5.399.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.753.000,00	5.592.600,00	6.339.900,00	6.458.600,00	5.676.500,00	5.352.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.828.500,00	4.139.800,00	4.238.800,00	4.272.400,00	4.460.700,00	4.637.700,00
1	224	Finanzaufwand	52.500,00	158.700,00	149.300,00	133.100,00	117.800,00	103.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.967.900,00	14.708.000,00	15.602.700,00	15.865.800,00	15.440.600,00	15.492.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	710.000,00	820.800,00	770.100,00	915.700,00	812.500,00	642.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	293.500,00	482.200,00	590.800,00	635.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-293.500,00	-482.200,00	-590.800,00	-635.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	710.000,00	820.800,00	476.600,00	433.500,00	221.700,00	7.800,00

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	12.740.000,00	14.097.500,00	15.242.700,00	15.849.200,00	15.603.600,00	15.608.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	657.500,00	424.200,00	515.300,00	511.300,00	538.400,00	459.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.399.100,00	14.525.200,00	15.761.500,00	16.364.000,00	16.145.500,00	16.072.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.268.700,00	4.738.500,00	4.874.700,00	5.001.700,00	5.185.600,00	5.399.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.896.800,00	3.735.000,00	4.436.800,00	4.619.800,00	3.965.100,00	3.683.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.796.500,00	4.007.800,00	4.056.800,00	4.240.400,00	4.428.700,00	4.605.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.500,00	158.700,00	149.300,00	133.100,00	117.800,00	103.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.014.500,00	12.640.000,00	13.517.600,00	13.995.000,00	13.697.200,00	13.791.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.384.600,00	1.885.200,00	2.243.900,00	2.369.000,00	2.448.300,00	2.281.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	627.400,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	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	622.000,00	495.400,00	551.700,00	169.500,00	62.500,00	60.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.249.400,00	845.400,00	751.700,00	369.500,00	62.500,00	60.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.583.300,00	1.337.000,00	789.000,00	809.000,00	589.000,00	439.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	50.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	132.000,00	182.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.715.300,00	1.519.000,00	1.075.400,00	841.000,00	621.000,00	471.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.465.900,00	-673.600,00	-323.700,00	-471.500,00	-558.500,00	-410.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.300,00	1.211.600,00	1.920.200,00	1.897.500,00	1.889.800,00	1.870.500,00

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	13.791.500,00	14.928.700,00	15.630.400,00	16.048.200,00	15.494.000,00	15.454.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.308.900,00	1.077.800,00	1.220.100,00	1.211.000,00	1.236.800,00	1.158.000,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	21	Summe Erträge	15.102.000,00	16.010.000,00	16.854.000,00	17.262.700,00	16.734.300,00	16.616.300,00
1	221	Personalaufwand	4.333.900,00	4.816.900,00	4.874.700,00	5.001.700,00	5.185.600,00	5.399.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.177.100,00	6.073.800,00	6.821.100,00	6.939.800,00	6.157.700,00	5.833.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.828.500,00	4.139.800,00	4.238.800,00	4.272.400,00	4.460.700,00	4.637.700,00
1	224	Finanzaufwand	52.500,00	158.700,00	149.300,00	133.100,00	117.800,00	103.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.392.000,00	15.189.200,00	16.083.900,00	16.347.000,00	15.921.800,00	15.973.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	710.000,00	820.800,00	770.100,00	915.700,00	812.500,00	642.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	293.500,00	482.200,00	590.800,00	635.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-293.500,00	-482.200,00	-590.800,00	-635.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	710.000,00	820.800,00	476.600,00	433.500,00	221.700,00	7.800,00

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	13.164.100,00	14.578.700,00	15.723.900,00	16.330.400,00	16.084.800,00	16.089.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	657.500,00	424.200,00	515.300,00	511.300,00	538.400,00	459.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.823.200,00	15.006.400,00	16.242.700,00	16.845.200,00	16.626.700,00	16.553.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.268.700,00	4.738.500,00	4.874.700,00	5.001.700,00	5.185.600,00	5.399.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.320.900,00	4.216.200,00	4.918.000,00	5.101.000,00	4.446.300,00	4.164.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.796.500,00	4.007.800,00	4.056.800,00	4.240.400,00	4.428.700,00	4.605.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.500,00	158.700,00	149.300,00	133.100,00	117.800,00	103.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.438.600,00	13.121.200,00	13.998.800,00	14.476.200,00	14.178.400,00	14.272.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	1.384.600,00	1.885.200,00	2.243.900,00	2.369.000,00	2.448.300,00	2.281.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	627.400,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	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	622.000,00	495.400,00	551.700,00	169.500,00	62.500,00	60.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.249.400,00	845.400,00	751.700,00	369.500,00	62.500,00	60.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.583.300,00	1.337.000,00	789.000,00	809.000,00	589.000,00	439.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100.000,00	50.000,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	132.000,00	182.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.715.300,00	1.519.000,00	1.075.400,00	841.000,00	621.000,00	471.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.465.900,00	-673.600,00	-323.700,00	-471.500,00	-558.500,00	-410.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.300,00	1.211.600,00	1.920.200,00	1.897.500,00	1.889.800,00	1.870.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.263.600,00	1.314.000,00	1.227.800,00	1.230.900,00	1.261.400,00	1.291.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-910.300,00	-1.060.700,00	-951.800,00	-809.000,00	-853.200,00	-1.021.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-910.300,00	-1.060.700,00	-951.800,00	-809.000,00	-853.200,00	-1.021.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	229.100,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.600,00	1.500,00	9.400,00	154.800,00	140.600,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.300,00	232.500,00	240.400,00	385.800,00	371.600,00	232.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	20.800,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.000,00	20.800,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	353.300,00	253.300,00	261.400,00	407.300,00	393.600,00	255.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	506.600,00	490.800,00	480.500,00	494.500,00	509.200,00	524.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	105.700,00	112.100,00	99.600,00	101.300,00	103.000,00	104.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	615.000,00	605.300,00	582.600,00	598.300,00	614.700,00	631.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	16.200,00	17.500,00	17.800,00	18.500,00	18.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.300,00	50.400,00	51.600,00	52.900,00	51.600,00	52.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.400,00	50.300,00	50.600,00	51.600,00	54.100,00	55.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.200,00	267.200,00	275.700,00	254.800,00	260.700,00	267.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	342.500,00	388.700,00	400.000,00	381.700,00	389.500,00	399.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.200,00	280.800,00	224.800,00	231.700,00	238.200,00	244.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	272.600,00	281.200,00	225.200,00	232.100,00	238.600,00	245.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.230.100,00	1.275.200,00	1.207.800,00	1.212.100,00	1.242.800,00	1.275.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-876.800,00	-1.021.900,00	-946.400,00	-804.800,00	-849.200,00	-1.020.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-98.700,00	-97.700,00	46.100,00	48.200,00	-93.500,00	-93.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	200,00	145.200,00	145.200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.900,00	148.200,00	148.200,00	3.400,00	3.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.400,00	149.700,00	149.700,00	4.900,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.800,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	13.100,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.400,00	31.600,00	34.700,00	34.800,00	31.900,00	32.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.500,00	37.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.300,00	38.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.700,00	69.900,00	75.000,00	75.100,00	72.200,00	72.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-68.400,00	-65.500,00	74.700,00	74.600,00	-67.300,00	-67.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	243.000,00	230.400,00	232.000,00	235.500,00	238.000,00	241.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	67.800,00	70.500,00	70.500,00	72.500,00	72.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.100,00	2.300,00	239.300,00	147.300,00	176.300,00	89.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.300,00	300.500,00	541.800,00	453.300,00	486.800,00	403.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.500,00	93.500,00	202.500,00	204.500,00	227.500,00	166.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	208.200,00	208.200,00	230.800,00	229.900,00	229.000,00	229.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	320.700,00	301.700,00	433.300,00	434.400,00	456.500,00	395.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	706.000,00	602.200,00	975.100,00	887.700,00	943.300,00	798.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.700,00	283.900,00	292.600,00	301.800,00	310.900,00	321.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.600,00	79.100,00	81.600,00	84.200,00	86.900,00	89.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	321.500,00	371.400,00	374.500,00	386.300,00	398.100,00	411.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.900,00	47.700,00	49.200,00	50.200,00	50.200,00	51.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	203.900,00	207.600,00	212.000,00	204.000,00	208.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	115.100,00	115.800,00	41.200,00	41.700,00	43.300,00	43.800,00
2	2224	Instandhaltung	106.100,00	55.800,00	58.300,00	59.300,00	61.300,00	62.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.200,00	220.400,00	224.600,00	226.600,00	228.700,00	193.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	450.400,00	450.200,00	468.100,00	457.900,00	371.500,00	369.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.085.500,00	1.093.800,00	1.049.000,00	1.047.700,00	959.000,00	929.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	472.600,00	476.900,00	487.900,00	497.900,00	507.900,00	517.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	472.800,00	477.100,00	488.100,00	498.100,00	508.100,00	518.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.800,00	6.400,00	5.300,00	4.200,00	3.100,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	6.400,00	5.300,00	4.200,00	3.100,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.884.600,00	1.948.700,00	1.916.900,00	1.936.300,00	1.868.300,00	1.860.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.178.600,00	-1.346.500,00	-941.800,00	-1.048.600,00	-925.000,00	-1.061.300,00
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	-1.178.600,00	-1.346.500,00	-941.800,00	-1.048.600,00	-925.000,00	-1.061.300,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	243.000,00	230.400,00	232.000,00	235.500,00	238.000,00	241.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.200,00	67.800,00	70.500,00	70.500,00	72.500,00	72.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	75.100,00	2.300,00	239.300,00	147.300,00	176.300,00	89.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	385.300,00	300.500,00	541.800,00	453.300,00	486.800,00	403.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.500,00	93.500,00	202.500,00	204.500,00	227.500,00	166.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	112.500,00	93.500,00	202.500,00	204.500,00	227.500,00	166.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	497.800,00	394.000,00	744.300,00	657.800,00	714.300,00	569.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	245.700,00	283.900,00	292.600,00	301.800,00	310.900,00	321.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.600,00	79.100,00	81.600,00	84.200,00	86.900,00	89.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	313.600,00	363.300,00	374.500,00	386.300,00	398.100,00	411.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.900,00	47.700,00	49.200,00	50.200,00	50.200,00	51.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.800,00	203.900,00	207.600,00	212.000,00	204.000,00	208.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.100,00	115.800,00	41.200,00	41.700,00	43.300,00	43.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	106.100,00	55.800,00	58.300,00	59.300,00	61.300,00	62.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.200,00	220.400,00	224.600,00	226.600,00	228.700,00	193.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	635.100,00	643.600,00	580.900,00	589.800,00	587.500,00	559.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	472.600,00	476.900,00	487.900,00	497.900,00	507.900,00	517.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	472.800,00	477.100,00	488.100,00	498.100,00	508.100,00	518.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.800,00	6.400,00	5.300,00	4.200,00	3.100,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	6.400,00	5.300,00	4.200,00	3.100,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.426.300,00	1.490.400,00	1.448.800,00	1.478.400,00	1.496.800,00	1.490.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	332.500,00	440.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.900,00	452.900,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	413.200,00	470.200,00	180.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.900,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	221	Personalaufwand	23.800,00	27.200,00	28.000,00	28.700,00	29.600,00	30.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	22.500,00	22.600,00	23.200,00	22.700,00	23.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.700,00	22.500,00	23.200,00	23.300,00	24.300,00	24.400,00
2	2224	Instandhaltung	37.400,00	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.600,00	21.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.000,00	139.400,00	144.300,00	146.000,00	147.500,00	149.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.700,00	135.700,00	185.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.700,00	135.700,00	185.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	0,00	8.200,00	11.900,00	10.500,00	9.100,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.200,00	11.900,00	10.500,00	9.100,00	7.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	201.500,00	310.500,00	369.900,00	220.900,00	221.900,00	223.000,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	211.700,00	159.700,00	-189.600,00	-190.600,00	-191.600,00	-192.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	211.700,00	159.700,00	-189.600,00	-190.600,00	-191.600,00	-192.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	332.500,00	440.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.900,00	452.900,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.900,00	452.900,00	163.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.900,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00	24.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.900,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	27.200,00	28.000,00	28.700,00	29.600,00	30.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	22.500,00	22.600,00	23.200,00	22.700,00	23.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.700,00	22.500,00	23.200,00	23.300,00	24.300,00	24.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.400,00	38.300,00	39.300,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.400,00	118.100,00	118.900,00	120.600,00	122.100,00	123.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	0,00	8.200,00	11.900,00	10.500,00	9.100,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.200,00	11.900,00	10.500,00	9.100,00	7.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	147.900,00	157.200,00	162.500,00	163.500,00	164.500,00	165.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	248.000,00	295.700,00	500,00	-150.500,00	-151.500,00	-152.600,00

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
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	274.500,00	234.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	274.500,00	234.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	274.500,00	234.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	970.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.152.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	32.000,00	132.000,00	182.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	132.000,00	182.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.184.000,00	612.000,00	182.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-909.500,00	-377.500,00	-73.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-661.500,00	-81.800,00	-73.000,00	-182.500,00	-183.500,00	-184.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
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	-1.319.800,00	-1.478.700,00	-1.512.900,00	-1.613.000,00	-1.711.200,00	-1.810.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.102.700,00	-1.200.200,00	-1.226.900,00	-1.277.500,00	-1.329.300,00	-1.380.800,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	157.500,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	394.300,00	244.100,00	482.900,00	659.100,00	263.700,00	132.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	551.800,00	446.300,00	685.100,00	861.300,00	465.900,00	334.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.200,00	63.200,00	73.300,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	96.200,00	80.200,00	76.300,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	648.000,00	526.500,00	761.400,00	933.900,00	538.500,00	406.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	264.900,00	249.700,00	257.200,00	243.700,00	251.200,00	258.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.400,00	63.400,00	65.200,00	60.200,00	63.400,00	65.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.100,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	341.400,00	330.700,00	322.400,00	303.900,00	314.600,00	323.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	22.100,00	21.900,00	21.800,00	18.600,00	17.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	54.500,00	54.500,00	61.600,00	61.500,00	61.400,00	61.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.400,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	388.700,00	387.600,00	409.100,00	367.700,00	367.700,00	367.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	595.800,00	604.600,00	633.100,00	591.500,00	588.200,00	586.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.800,00	5.500,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.800,00	5.500,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	960.900,00	960.700,00	980.400,00	919.600,00	926.200,00	932.600,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-312.900,00	-434.200,00	-219.000,00	14.300,00	-387.700,00	-525.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-312.900,00	-434.200,00	-219.000,00	14.300,00	-387.700,00	-525.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	157.500,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	389.300,00	194.100,00	482.900,00	659.100,00	263.700,00	132.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	546.800,00	396.300,00	685.100,00	861.300,00	465.900,00	334.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.000,00	17.000,00	3.000,00	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	579.800,00	413.300,00	688.100,00	861.300,00	465.900,00	334.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	264.900,00	249.700,00	257.200,00	243.700,00	251.200,00	258.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.400,00	63.400,00	65.200,00	60.200,00	63.400,00	65.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	329.300,00	313.100,00	322.400,00	303.900,00	314.600,00	323.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	22.100,00	21.900,00	21.800,00	18.600,00	17.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54.500,00	54.500,00	61.600,00	61.500,00	61.400,00	61.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.400,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.100,00	217.000,00	224.000,00	223.800,00	220.500,00	219.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.800,00	5.500,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	5.500,00	5.000,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	560.100,00	555.500,00	571.300,00	551.900,00	558.500,00	565.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	19.700,00	-142.200,00	116.800,00	309.400,00	-92.600,00	-231.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.700,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.700,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.700,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	11.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.800,00	21.200,00	24.700,00	24.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	22.000,00	18.000,00	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	51.800,00	39.200,00	47.700,00	40.700,00	30.700,00	30.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-24.100,00	-27.200,00	-37.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.100,00	-27.200,00	-37.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.100,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.585.500,00	1.746.200,00	1.760.900,00	1.779.100,00	1.841.900,00	1.910.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.283.300,00	4.399.900,00	4.566.900,00	4.703.500,00	4.733.500,00	4.880.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	899.000,00	582.000,00	320.500,00	233.800,00	33.800,00	31.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.808.000,00	6.855.200,00	6.771.400,00	6.840.500,00	6.734.300,00	6.947.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.500,00	94.600,00	90.800,00	84.300,00	83.900,00	83.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	274.800,00	274.900,00	283.300,00	282.600,00	282.200,00	281.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	429.200,00	374.500,00	378.100,00	370.900,00	370.100,00	369.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.237.200,00	7.229.700,00	7.149.500,00	7.211.400,00	7.104.400,00	7.317.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.317.000,00	2.700.600,00	2.807.300,00	2.899.700,00	3.012.100,00	3.155.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	652.900,00	712.300,00	742.700,00	767.000,00	798.200,00	828.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	3.014.400,00	3.459.000,00	3.562.500,00	3.679.700,00	3.823.800,00	3.997.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	333.000,00	343.500,00	359.900,00	390.400,00	383.900,00	396.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.700,00	470.100,00	476.200,00	479.200,00	385.900,00	389.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	197.500,00	16.900,00	17.200,00	18.100,00	18.500,00	19.300,00
2	2224	Instandhaltung	334.700,00	268.200,00	272.500,00	284.100,00	284.600,00	297.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.048.900,00	887.300,00	1.332.000,00	1.453.700,00	1.375.500,00	1.439.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	849.500,00	848.700,00	860.000,00	853.500,00	813.700,00	778.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.956.300,00	2.834.700,00	3.317.800,00	3.479.000,00	3.262.100,00	3.320.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	103.200,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.000,00	103.200,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	29.900,00	123.600,00	114.100,00	103.100,00	93.100,00	83.700,00
1	224	Finanzaufwand	29.900,00	123.600,00	114.100,00	103.100,00	93.100,00	83.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.096.600,00	6.520.500,00	7.098.400,00	7.368.800,00	7.288.000,00	7.513.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	140.600,00	709.200,00	51.100,00	-157.400,00	-183.600,00	-196.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	293.500,00	482.200,00	590.800,00	635.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	293.500,00	482.200,00	590.800,00	635.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	-293.500,00	-482.200,00	-590.800,00	-635.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	140.600,00	709.200,00	-242.400,00	-639.600,00	-774.400,00	-831.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.100,00	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.585.500,00	1.746.200,00	1.760.900,00	1.779.100,00	1.841.900,00	1.910.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.283.300,00	4.399.900,00	4.566.900,00	4.703.500,00	4.733.500,00	4.880.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	276.600,00	282.000,00	414.000,00	516.000,00	624.600,00	666.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.185.600,00	6.555.200,00	6.864.900,00	7.122.700,00	7.325.100,00	7.582.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.500,00	94.600,00	90.800,00	84.300,00	83.900,00	83.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.900,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	154.400,00	99.600,00	94.800,00	88.300,00	87.900,00	87.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.340.000,00	6.654.800,00	6.959.700,00	7.211.000,00	7.413.000,00	7.670.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.317.000,00	2.700.600,00	2.807.300,00	2.899.700,00	3.012.100,00	3.155.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	652.900,00	712.300,00	742.700,00	767.000,00	798.200,00	828.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.982.300,00	3.424.900,00	3.562.500,00	3.679.700,00	3.823.800,00	3.997.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	333.000,00	343.500,00	359.900,00	390.400,00	383.900,00	396.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	192.700,00	470.100,00	476.200,00	479.200,00	385.900,00	389.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197.500,00	16.900,00	17.200,00	18.100,00	18.500,00	19.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	334.700,00	268.200,00	272.500,00	284.100,00	284.600,00	297.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.048.400,00	886.800,00	1.332.000,00	1.453.700,00	1.375.500,00	1.439.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.106.300,00	1.985.500,00	2.457.800,00	2.625.500,00	2.448.400,00	2.541.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	103.200,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000,00	103.200,00	104.000,00	107.000,00	109.000,00	112.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	29.900,00	123.600,00	114.100,00	103.100,00	93.100,00	83.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.900,00	123.600,00	114.100,00	103.100,00	93.100,00	83.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.304.800,00	5.597.100,00	5.752.600,00	5.980.000,00	6.518.300,00	6.956.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	212000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	262000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	617100	040000	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	640000	050000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	851100	004000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	851100	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	859420	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2002023		187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
Saldo	SA2		187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	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	211000	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	212000	042000	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	240000	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	263000	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	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851100	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
2024	851100	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	859420	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002024		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Saldo	SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	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	211000	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	212000	042000	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	240000	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	263000	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	617100	040000	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	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851100	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
2025	851100	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	859420	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002025		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Saldo	SA2		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	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	211000	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	212000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	240000	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	263000	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	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851100	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
2026	851100	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	859420	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002026		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Saldo	SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	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	211000	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	212000	042000	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	240000	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	263000	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	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851100	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
2027	851100	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	859420	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2002027		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Saldo	SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	1200003 SA		569.900,00	469.900,00	0,00	0,00	200.000,00	569.608,38	0,00	0,00	0,00	
1200089 FF-Raspoldsedt Erweiterung (163000_FFRASPOLDSEDT)												
2024	163000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
2024	163000	829900	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200089 2024		250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200089 2025		250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		500.000,00	290.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200078 RLF-A FF Frankenmarkt (163003)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.363,60	0,00
Saldo	1200078 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.363,60	0,00
2020	163003	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	-59.200,00	0,00
2020	163003	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2020	163003	910000	0,00	95.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.163,60	0,00
Summe	1200078 2020		0,00	95.163,60	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	-179.363,60	0,00
Saldo	1200078 SA		0,00	95.163,60	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200004 Neubau/Sanierung Neue Mittelschule (212000_9)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Saldo	1200004 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2020	212000	346100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		300.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2021	212000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	951000	346000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200004 2021		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	212000	829900	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	951000	346000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	1200004 2022		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	829900	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
2024	951000	346000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Summe	1200004 2024		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004 SA		492.000,00	192.000,00	0,00	0,00	171.000,00	192.000,00	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	
1200005 Kindergartenneubau (240000_10)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00
2020	240000	346000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2020	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00
Summe	1200005 2020		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00
2021	240000	346000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2021	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2021	240000	829900	0,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.300,00	0,00
2021	951000	346000	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,00	0,00
Summe	1200005 2021		407.300,00	207.300,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		607.300,00	207.300,00	0,00	0,00	400.000,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Krabbelstube Erstausrüstung (240000_KRABELSTUBE)													
2020	240000	010000	25.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,68	0,00
2020	240000	042000	97.832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.832,62	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.881,30	0,00	0,00	0,00	-122.881,30	0,00
Summe	1200083 2020		122.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240000	729900	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
2021	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2021	951000	346000	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
Summe	1200083 2021		122.900,00	-32.100,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		245.781,30	-32.100,00	0,00	0,00	155.000,00	122.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200017 TSV Kabinenneubau (262000_12)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200017 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2020	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	1200017 2020		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 Tennis Neubau (262000_TENNIS)													
2024	262000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	262000	829900	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2024	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200090 2024		250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
2025	262000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	262000	829900	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
2025	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		500.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	
1200088	TSV Fußball Generalsanierung (262000_TSVFUSSBALL)												
2026	262000	010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	262000	829900	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
2026	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00	0,00
Summe	1200088 2026		300.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
2027	262000	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
2027	262000	829900	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
2027	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200088 2027		150.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		450.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	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	
1200080 Zu- und Umbau LMS (320010)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,00	0,00
Saldo	1200080 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,00	0,00
2020	320010	061000	91.887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.887,91	0,00
2020	320010	720199	7.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,03	0,00
2020	320010	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	-6.485,00	0,00
2020	320010	910000	0,00	109.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.471,94	0,00
Summe	1200080 2020		98.922,94	109.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	-17.034,00	0,00
2021	320010	042000	35.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.134,84	0,00
2021	320010	061000	715.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.180,57	0,00
2021	320010	400000	492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,78	0,00
2021	320010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	384.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.113,31	0,00
2021	320010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2021	320010	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,93	-5.739,93	0,00
2021	320010	829900	0,00	10.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.954,95	0,00
Summe	1200080 2021		750.808,19	10.954,95	0,00	0,00	734.113,31	0,00	0,00	0,00	5.739,93	0,00	0,00
2022	320010	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	320010	061000	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
2022	320010	400000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2022	320010	457000	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	320010	728000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	320010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2022	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
2022	320010	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2022	320010	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2022	320010	829900	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	1200080	2022	957.000,00	274.500,00	0,00	0,00	174.500,00	500.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2023	320010	061000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	320010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2023	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
Summe	1200080	2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00	0,00
2024	320010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
Summe	1200080	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	-108.500,00	0,00
Saldo	1200080	SA	1.886.731,13	394.926,89	0,00	0,00	1.191.613,31	500.000,00	0,00	20.224,93	-203.000,00	
1200081 Markplatzgestaltung/Gemeindezentrumserrichtung (363000)												
2022	363000	006000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	363000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	363000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	006000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	363000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	363000	829900	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200081	2023	400.000,00	340.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	550.000,00	390.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200031 Strassenbauprogramm 2013-2016 (612011_27)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.179,54	0,00
Saldo	1200031 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.179,54	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.179,54	0,00	0,00	0,00	-484.179,54	0,00
Summe	1200031 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.179,54	0,00	0,00	0,00	-484.179,54	0,00
2024	612011	829901	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.400,00	0,00
2024	951000	346000	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00
Summe	1200031 2024		93.400,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612011	829901	0,00	390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.800,00	0,00
2025	951000	346000	390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.800,00	0,00
Summe	1200031 2025		390.800,00	390.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		484.200,00	484.200,00	0,00	0,00	0,00	484.179,54	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	
1200027 Strassenbauprogramm 2017-2022 (612013_29)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.020,66	0,00
Saldo	1200027 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.020,66	0,00
2020	612013	002000	163.144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.144,45	0,00
2020	612013	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2020	612013	720199	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
2020	612013	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	135.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.191,30	-54.246,50
2020	612013	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612013	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
2020	612013	910000	0,00	674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,91	0,00
2020	612014	002000	77.072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.072,86	0,00
2020	612014	720199	3.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,70	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.920,46	0,00	0,00	0,00	-253.920,46	0,00
Summe	1200027 2020		250.766,01	674,91	0,00	0,00	135.191,30	253.920,46	0,00	14.000,00	0,00	-153.020,66	-54.246,50
2021	612013	002000	102.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.481,81	0,00
2021	612013	060000	46.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.266,11	0,00
2021	612013	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
2021	612013	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.246,50	0,00
2021	612013	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,97	0,00	-2.581,97	0,00
2021	612013	829901	0,00	73.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.419,45	0,00
2021	612013	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	951000	346000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200027 2021		188.747,92	73.419,45	0,00	0,00	62.746,50	0,00	0,00	12.581,97	0,00	40.000,00	0,00
2022	612013	002000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2022	612013	829901	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
2022	612013	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	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	951000	346000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Summe	1200027	2022	110.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-40.000,00	0,00
2023	612013	829901	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00
2023	951000	346000	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
Summe	1200027	2023	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612013	829901	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	951000	346000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200027	2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612013	829901	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.900,00	0,00
2025	951000	346000	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00
Summe	1200027	2025	70.900,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200027	SA	723.513,93	380.094,36	0,00	0,00	197.937,80	253.920,46	0,00	44.581,97	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2027	612015	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	612015	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	612015	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	612015	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2027	612015	829901	0,00	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.500,00	0,00
Summe	1200095 2027		150.000,00	118.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		670.000,00	522.500,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 Güterweg Auleiten (616110)												
2020	616110	002000	177.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.993,37	0,00
2020	616110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.489,00	0,00	0,00	0,00	-36.489,00	0,00
2020	616110	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.996,69	0,00	0,00	0,00	-88.996,69	0,00
2020	616110	910000	0,00	52.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.507,68	0,00
Summe	1200082 2020		177.993,37	52.507,68	0,00	0,00	125.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616110	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		177.993,37	52.507,68	0,00	0,00	125.485,69	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	
1200029 Bauhof Auleiten (617000_32)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.484,29	0,00
Saldo	1200029 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.484,29	0,00
2020	617000	010000	843.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.346,54	0,00
2020	617000	910000	0,00	137.094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.094,10	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.736,73	0,00	0,00	0,00	-891.736,73	0,00
Summe	1200029 2020		843.346,54	137.094,10	0,00	0,00	0,00	891.736,73	0,00	0,00	0,00	-185.484,29	0,00
2021	617000	829900	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2021	951000	346000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2022	951000	346000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200029 2022		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
2023	951000	346000	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00
Summe	1200029 2023		167.300,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
2024	617000	829900	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	951000	346000	267.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.300,00	0,00
Summe	1200029 2024		267.300,00	100.000,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617000	829900	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00
2025	951000	346000	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
Summe	1200029 2025		95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	617000	829900	0,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	951000	346000	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700,00	0,00
Summe	1200029	2026	131.700,00	131.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200029	SA	1.735.046,54	694.194,10	0,00	0,00	334.600,00	891.736,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1200035 Hochwasserschutzmaßnahme Vöckla (631000_34)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200035	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200035	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2021	631000	829900	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2021	951000	346000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200035	2021	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	631000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	951000	346000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200035	2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	631000	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	951000	346000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200035	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200035	SA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
1200028	Hochwasserschutz Freudenthaler Ache (631010_35)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.216,55	0,00
Saldo	1200028 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.216,55	0,00
2020	631010	001000	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00
2020	631010	280000	624.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.160,70	0,00
2020	631010	650000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	631010	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2020	631010	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00	-205.100,00	0,00
2020	631010	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,59	-40.573,59	0,00
2020	951000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
Summe	1200028 2020		720.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	877.500,00	0,00	245.673,59	-402.712,89	0,00
2021	631010	001000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2021	631010	280000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2021	631010	346000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2021	631010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2021	631010	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.271,24	-278.271,24	0,00
2021	631010	829900	0,00	73.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.328,76	0,00
Summe	1200028 2021		1.080.000,00	73.328,76	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	278.271,24	-21.600,00	0,00
2022	631010	280000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	631010	729900	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2022	631010	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2022	631010	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	0,00
2022	631010	829900	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200028 2022		100.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	21.600,00	0,00
2023	631010	280000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
2023	631010	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200028	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2024	631010	280000	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00
2024	631010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	0,00
2024	631010	829900	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
2024	951000	346000	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Summe	1200028	2024	231.900,00	127.500,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028	SA	2.182.360,70	221.728,76	0,00	0,00	854.400,00	877.500,00	0,00	0,00	631.444,83	94.503,66	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200084 Grundbesitz (840000_GRUNDBESITZ)													
2020	840000	001000	66.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.079,28	0,00
2020	840000	910000	0,00	66.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.079,28	0,00
Summe	1200084 2020		66.079,28	66.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840000	001000	420.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.297,43	0,00
2021	840000	710000	2.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,25	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00	-72.150,00	0,00
2021	840000	829900	0,00	350.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.672,68	0,00
Summe	1200084 2021		422.822,68	350.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.150,00	0,00	0,00
2022	840000	001000	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
2022	840000	710000	85.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.400,00	-622.400,00	0,00
Summe	1200084 2022		598.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.400,00	-24.100,00	0,00
2023	840000	001000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
2023	840000	829900	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200084 2023		420.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2024	840000	729900	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200084 2024		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	840000	729900	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200084 2025		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200084	SA	1.507.201,96	136.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.550,00	-24.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200094 Abwasserbeseitigung Abwicklung (851099_ABWASSERABW)													
2024	851099	794030	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851099	794031	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00
2024	851099	794070	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	851099	829930	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	851099	829931	0,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.400,00	0,00
2024	851099	829970	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	5200094 2024		0,00	186.900,00	0,00	-186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851099	794030	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851099	794031	0,00	0,00	0,00	-232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00
2025	851099	794070	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	851099	829930	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	851099	829931	0,00	232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.400,00	0,00
2025	851099	829970	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	5200094 2025		0,00	283.900,00	0,00	-283.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851099	794030	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851099	794031	0,00	0,00	0,00	-326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
2026	851099	794070	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	851099	829930	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	851099	829931	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00	0,00
2026	851099	829970	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	5200094 2026		0,00	377.500,00	0,00	-377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851099	794030	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	851099	794031	0,00	0,00	0,00	-365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00	0,00
2027	851099	794070	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	851099	829930	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2027	851099	829931	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.200,00	0,00
2027	851099	829970	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	5200094	2027	0,00	416.700,00	0,00	-416.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200094	SA	0,00	1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200085 Gemeinde-Entlastungspaket (GEMEINDE_ENTLASTUNGSPAKE)													
2020	947000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
Summe	5200085	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
2021	947000	729900	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
2021	947000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
Summe	5200085	2021	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Saldo	5200085	SA	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		14.313.040,05	7.953.484,45	0,00	-2.001.500,00	4.267.236,80	4.350.000,00	0,00	2.561.401,73	-82.096,34		
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.486,59	0,00
2020	2.824.194,16	511.583,73	533.141,51	0,00	0,00	815.876,99	3.850.000,00	0,00	276.958,59	-2.651.782,93	-54.246,50
2021	3.438.945,89	1.703.218,03	1.028.342,94	0,00	0,00	2.001.859,81	0,00	0,00	379.543,14	29.200,00	0,00
2022	2.505.400,00	477.400,00	967.000,00	0,00	0,00	274.500,00	500.000,00	0,00	755.900,00	8.000,00	0,00
2023	1.584.100,00	384.100,00	869.800,00	0,00	0,00	458.800,00	0,00	0,00	350.000,00	-94.500,00	0,00
2024	1.609.200,00	854.800,00	1.189.500,00	0,00	-293.500,00	516.700,00	0,00	0,00	305.000,00	-108.500,00	0,00
2025	1.330.400,00	710.400,00	1.371.100,00	0,00	-482.200,00	136.500,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
2026	720.800,00	270.800,00	1.154.100,00	0,00	-590.800,00	31.500,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
2027	300.000,00	0,00	840.500,00	0,00	-635.000,00	31.500,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Saldo	14.313.040,05	4.912.301,76	7.953.484,45	0,00	-2.001.500,00	4.267.236,80	4.350.000,00	0,00	2.561.401,73	-82.096,34	

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 Pächtertrag	5.226.600,00	827.200,00	4.399.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.282.200,00	1.123.200,00	159.000,00
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	424.200,00	324.600,00	99.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.672.500,00	2.577.500,00	95.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.747.400,00	4.357.400,00	1.390.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	495.400,00	423.300,00	72.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.851.800,00	9.636.700,00	6.215.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.246.800,00	531.100,00	715.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.970.400,00	2.216.700,00	753.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.446.900,00	3.442.900,00	4.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	692.900,00	692.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.738.500,00	1.315.400,00	3.423.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	158.700,00	38.800,00	119.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		13.254.200,00	8.237.800,00	5.016.400,00

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.337.000,00	1.144.000,00	193.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.337.000,00	1.144.000,00	193.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.260.600,00	254.900,00	1.005.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	254.900,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.400.700,00	834.300,00	4.566.400,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.557.400,00	1.439.900,00	117.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	515.300,00	420.500,00	94.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.680.500,00	2.590.500,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	5.991.800,00	4.596.800,00	1.395.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	551.700,00	516.700,00	35.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.700.900,00	10.402.200,00	6.298.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.276.000,00	546.800,00	729.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.642.000,00	2.670.800,00	971.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.510.700,00	3.506.700,00	4.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	728.100,00	728.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.874.700,00	1.314.000,00	3.560.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	149.300,00	38.200,00	111.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.180.800,00	8.804.600,00	5.376.200,00

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	789.000,00	704.000,00	85.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		789.000,00	704.000,00	85.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.731.100,00	893.600,00	837.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	893.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.542.800,00	839.800,00	4.703.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	1.550.300,00	1.519.500,00	30.800,00
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	511.300,00	423.000,00	88.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.735.500,00	2.645.500,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.219.600,00	4.819.600,00	1.400.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	169.500,00	136.500,00	33.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.732.500,00	10.387.400,00	6.345.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.317.100,00	572.400,00	744.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.783.900,00	2.695.800,00	1.088.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.683.300,00	3.679.300,00	4.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	589.100,00	589.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.001.700,00	1.323.800,00	3.677.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	133.100,00	32.200,00	100.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.508.200,00	8.892.600,00	5.615.600,00

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	809.000,00	724.000,00	85.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		809.000,00	724.000,00	85.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.415.300,00	770.800,00	644.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	770.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.579.500,00	846.500,00	4.733.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	614.700,00	583.900,00	30.800,00
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	538.400,00	450.500,00	87.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.840.500,00	2.750.500,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.459.300,00	5.004.300,00	1.455.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	62.500,00	31.500,00	31.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		16.098.400,00	9.670.700,00	6.427.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.202.400,00	519.200,00	683.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.243.900,00	2.034.900,00	1.209.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	3.860.600,00	3.856.600,00	4.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	600.100,00	600.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	5.185.600,00	1.363.600,00	3.822.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	117.800,00	26.200,00	91.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.210.400,00	8.400.600,00	5.809.800,00

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	589.000,00	504.000,00	85.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		589.000,00	504.000,00	85.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.299.000,00	766.100,00	532.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	766.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

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

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	5.731.500,00	852.000,00	4.879.500,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	254.200,00	226.100,00	28.100,00
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	459.900,00	372.000,00	87.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.500,00	3.500,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.895.500,00	2.805.500,00	90.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	6.573.600,00	5.063.600,00	1.510.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	60.500,00	31.500,00	29.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		15.978.700,00	9.354.200,00	6.624.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.225.300,00	525.800,00	699.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.938.900,00	1.670.000,00	1.268.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	4.026.600,00	4.022.600,00	4.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	611.100,00	611.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	5.399.300,00	1.403.300,00	3.996.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	103.000,00	20.400,00	82.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		14.304.200,00	8.253.200,00	6.051.000,00

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	439.000,00	354.000,00	85.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		439.000,00	354.000,00	85.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.235.500,00	747.000,00	488.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	747.000,00	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	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2023	86
Voranschlagsquerschnitt 2024	88
Voranschlagsquerschnitt 2025	90
Voranschlagsquerschnitt 2026	92
Voranschlagsquerschnitt 2027	94