



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

Zahl: 004-1/2022-04

NIEDERSCHRIFT

zum öffentlichen Teil der
Gemeinderatssitzung

Sitzung am: 21.12.2022

Ort: Gemeindeamt Gitschtal, Kultursaal

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 21:00 Uhr

Anwesende:

Bgm. Müller Christian

Vzbgm. Holzfeind Hans

GV Lackner Josef

GR DI Berger Gernot

GR DI Mößlacher Andreas

GR Ing. Holz Rainer

GR Linhard Michael

GR Mag. Salburg Ulrich

Vzbgm. Gucher Astrid Margarethe

GR Mosser Elisabeth

GR-Ers Berger David

GR Dipl. Ing (FH) Schretter Martin

GR Traar Hubert

GR-Ers Traar Stefan

GR Scharschön Stefanie

Schriftführer: AL Mausitz Rudolf, DN Jung Kevin, MA

Es fehlen: GR Zoller Patrick, GR Presslauer Andreas- beide entschuldigt

Ornungsgemäße Einladung erfolgte am: 12. Dezember 2022

Beschlussfähigkeit: ja

Anträge zur Abänderung der Tagesordnung: TOP 5, 12, 13,16 werden nach hinten verlegt

Sonstiges: - X -

Tagesordnung:

- TOP 1: Bestellung von Protokollfertigern
- TOP 2: Fragestunde
- TOP 3: Genehmigung der Niederschrift vom 24.11.2022
- TOP 4: **Bericht des Kontrollausschusses;**
✚ Sitzung vom 13.12.2022

Beratung und Beschlussfassung nachstehender Anträge:

- TOP 5: **Finanzwirtschaft;**
Investitions- und Finanzierungsplan
✚ Errichtung Bildungszentrum Gitschtal
- TOP 6: **Finanzwirtschaft;**
Festlegung der Stundensätze des Wirtschaftshofes für
Inanspruchnahme von Leistungen 2023 durch:
✚ Verwaltungszweige
✚ Dritte
- TOP 7: **Finanzwirtschaft;**
✚ Voranschlag 2023 + dazugehörige Verordnung
- TOP 8: **Finanzwirtschaft;**
Festlegung der Deckungsfähigkeit im Sinne § 14 Abs. 1 K-GHG
- TOP 9: **Finanzwirtschaft;**
✚ Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan 2023 – 2027
- TOP 10: **Finanzwirtschaft;**
Verstärkung des Kassenbestandes – Rücklagenentnahme
✚ Information
✚ Beschlussfassung
- TOP 11: **Finanzwirtschaft;**
Festlegung des Stellenplanes 2023 und dazugehörige Verordnung
✚ Diskussion
✚ Beschlussfassung
- TOP 12: **Bildungszentrum Gitschtal**
Kärntner Schulbaufonds – Abschluss einer Fördervereinbarung
✚ Information
✚ Beschlussfassung
- TOP 13: **Bildungszentrum Gitschtal**
Vergabe von Leistungen der Sonderplaner
✚ Information
✚ Beschlussfassung

- TOP 14: **Rechtsamt;**
 Ansuchen eines Gemeindebürgers/einer Gemeindebürgerin
 ✚ Information
 ✚ Beschlussfassung
- TOP 15: **Rechtsamt;**
 Abschluss eines Fördervertrages mit dem STOEV Spar Markt Weißbriach
 ✚ Information
 ✚ Beschlussfassung
- TOP 16: **Rechtsamt;**
 Verkauf der „alten“ Volksschule in Weißbriach – weitere Vorgangsweise
 ✚ Information
 ✚ Beschlussfassung

Sitzungsverlauf

zu TOP 1:

Zu Protokollfertiger werden Vzbgm. Holzfeind Hans und GV Lackner Josef bestellt.

GR Mag. Salburg stellt den Antrag die TOP 5, 12, 13, 16 nach Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte zu diskutieren. Diesem Antrag wird mit 14:1 Stimmen (Gegenstimme GR Traar Hubert) stattgegeben.

zu TOP 2:

Keine Anfragen im Sinne der K-AGO.

zu TOP 3:

AL Mauschitz entschuldigt sich, und teilt mit, dass er die Niederschrift zur Sitzung am 24.11.2022 nicht fertigstellen konnte. Er hat es zeitlich nicht geschafft.

zu TOP 4:

Die Niederschrift, aufgenommen anlässlich der Kontrollausschusssitzung am 13.12.2022 wird vom zuständigen Obmann GR Mag. Ulrich Salburg verlesen und somit in dieser Form dem Gemeinderat als Kollegium zur Kenntnis gebracht.

zu TOP 5

Auf Ersuchen des Vorsitzenden erläutert FinVerw. Jung wie folgt:

Die bestehende Volksschule in Weißbriach entspricht nicht mehr der Norm einer modernen Schule. Ein Umbau ist nicht förderfähig, ebenso erscheint die Sanierung

nicht mehr zweckmäßig. Daher scheint die Errichtung eines neuen Bildungszentrums als die beste Lösung.

A) Mittelverwendungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Obergeschoss	1.255.560						
Erdgeschoss	173.850						
Aufzug	36.000						
Sanierung Dach Altbestand	84.000						
Abbruch im Bereich Aufstockung	48.000						
Verstärkung Fundamente in der Passage	60.000						
Umbau/Sanierung Kindergartenräume	120.000						
Sanierung Leimholzkonstruktion Kindergarten	12.000						
Reserve	10.590						
Möblierung	240.000						
Nebenkosten (Dienstleistungen, Gebühren, Anschlusskosten, etc.)	306.000						
Kosten Sonderplanung	138.000						
Summe:	2.484.000	-	-	-	1.171.700	1.194.300	118.000

B) Mittelaufbringungen

Namentliche Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kärntner Schulbaufond	1.418.000				500.000	800.000	118.000
BZ-Mittel 2023	66.000				66.000		
BZ-Mittel 2024	44.300					44.300	
Darlehensaufnahme Regionalfondsdarlehen	350.000					350.000	
BZ-Mittel a.R.	350.000				350.000		
Erlös Verkauf alte Volksschule Weißbriach	255.700				255.700		
Summe:	2.484.000	-	-	-	1.171.700	1.194.300	118.000

Die Bedeckung der Gesamtkosten von € 2.484.000,00 erfolgen mittels Förderung durch den Kärntner Schulbaufond, BZ-Mittel i.R., Darlehensaufnahme eines Regionalfondsdarlehens, BZ-Mittel a.R. sowie durch den Verkaufserlös der alten Volksschule Weißbriach.

GR Dipl. Ing. Berger erläutert anhand eines Planes die Abänderungen zum Vorentwurf, der in der letzten GR-Sitzung durch das Architekturbüro Ronacher präsentiert wurde.

Nach langer Diskussion über den Standort, über Alternativstandorte, über das Raumprogramm, über die Einbindung von Gemeindevorstandmitglieder oder Gemeinderatsmitglieder in Gesprächen mit zuständigen Beamten, u.a.m, herrscht Einstimmigkeit, dass der Vorsitzende einen Termin bei der Abteilung 3, Herrn Pobaschnig vereinbaren wird. An diesem Termin wird der gesamte Gemeindevorstand teilnehmen. Dieses Gespräch soll Klarheit in allen Belangen schaffen.

Abschließend stellt der Vorsitzende den Antrag die TOP 5, 12, 13 und 16 in einer der kommenden Sitzungen zu diskutieren und zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 6:

Der Vorsitzende erläutert:

Folgende Stundensätze wurden durch die Finanzverwaltung ermittelt (kalkuliert), welche vom Gemeinderat für Außendienstmitarbeiter und gemeindeeigene Maschinen und Geräte festzusetzen sind, bei einer Inanspruchnahme der Leistungen des Wirtschaftshofes durch:

Verwaltungszweige:

Außendienstmitarbeiter:	€	37,00
Steyr Traktor 4120:	€	35,00
Steyr Traktor 4120 + Frontlader	€	49,00
Steyr Traktor 4120 + Heckbagger	€	56,00
Steyr Traktor 4120 + 3-Seiten-Kipper	€	41,00
Kommunaltraktor (Kubota)	€	22,00
Ford Connect	€	28,00

Dritte:

Außendienstmitarbeiter	€	53,00
Steyr Traktor 4120	€	51,00
Steyr Traktor 4120 + Frontlader	€	65,00
Steyr Traktor 4120 + Heckbagger	€	75,00
Steyr Traktor 4120 + 3-Seiten-Kipper	€	57,00
Steyr Traktor 4120 + Kehrmaschine	€	58,00
Steyr Traktor 4120 + Seitenpflug	€	58,00
Steyr Traktor 4120 + Schneefräsen	€	58,00
Kommunaltraktor (Kubota)	€	38,00
Rüttelplatte	€	20,00 (Tagestarif)
Asphaltschneider	€	20,00 (Tagestarif)

Kalkulation der Stundensätze für Wirtschaftshofarbeiter

2023

Ansatz	Bezeichnung		Betrag in Euro	
8200-0420	Betriebsausstattung		1.000	
8200-4000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Bekleidung)		1.300	
8200-4540	Reinigungsmittel		500	
8200-4550	Chemische Mittel		1.000	
8200-4590	Sonstige Verbrauchsgüter		1.200	
8200-5110	VB II		77.900	
8200-5230	Arbeiter n.ganzj.besch. (AMS)		9.000	
8200-7240	Reisegebühren		500	
8200-5650	Überstunden		4.900	
8200-5690	Nebengebühren (Erschw.Zulage)		3.800	
8200-5800	DB-Beitrag		3.400	
8200-5820	Sonst. Dienstgeberbeiträge		18.300	
8200-8512	Abfertigungsrücklage		2.400	120.200
8200-6000	Strom		9.700	
8200-6140	Instandhaltung Gebäude		500	
8200-6160	Instandhaltung Kleingeräte (Motorsense, Rasenmä		1.200	
8200-6310	Telefongebühren (Handy)		500	
8200-6700	Versicherung Gebäude		400	
8200-7100	Öffentliche Abgaben		800	
8200-7203	Verwaltungsleitungen		3.000	
8200-7202	Arbeitsleistung (Wihof allgemein)		2.600	
			143.900	
	Personalkostenersätze		0	
	Gesamtkosten		143.900	
Annahme produktive Std. 2023:	Hubmann G.	1620		
	Schüttelkopf A.	1620		
	Aushilfe	600		
	Summe	3840		
	Stundensatz 2023		37 Euro	

K A L K U L A T I O N der Stundensätze für Maschinen und Geräte 2 0 2 3 (ohne Anschaffungskosten)						
Fahrzeuge/ Zusatzgeräte	Treibstoffe	Versicherung KR-Steuern	Reparaturen, Service u. Ersatzteile	Gesamt- aufwand	Stunden	Stunden- sätze/Euro
Steyr Traktor 4120	8.800	770	7.000	16.790	480	35
		220				
Frontlader (Versch.Schiene)	0	0	500	500	35	14
3-Seiten-Kipper		0	200	200	35	6
Heckbagger	0	0	100	100	5	21
Kubota	2.400	440	4.700	7.540	350	22
Ford Focus	1.300	2.860	1.500	5.660	200	28
Summe Wirtschaftshof	12.500	4.290	14.000	30.790	0	

Ohne weitere Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag die Stundensätze des Wirtschaftshofes für die Inanspruchnahme von Leistungen 2023 durch Verwaltungszweige und Dritte wie erläutert zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 7:

Auf Ersuchen des Vorsitzenden erläutert FinVerw. Jung wie folgt: Ein Auszug aus dem Informationsschreiben zum Voranschlag 2023 des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 (Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz), vom 13. Oktober 2022, Zahl: 03-ALL-1068/3-2022, wird zur Kenntnis gebracht:

Voranschlag 2022 - Rahmenbedingungen

1. VORANSCHLAG 2023

1.1 Rahmenbedingungen

Der Gemeinderat hat gemäß § 6 K-GHG für jedes Kalenderjahr als Finanzjahr durch Verordnung den VA so rechtzeitig zu beschließen, dass dieser mit Beginn des Finanzjahres wirksam werden kann. Vorab ist der **VA-Entwurf mit allen Bestandteilen und einschließlich der textlichen Erläuterungen** der Abteilung 3 (bzw. dem zuständigen Revisionsbediensteten) zum Zweck der **Begutachtung (Verordnungs-Vorprüfung)** - sowohl über die Anwendung „Elektronische Gemeindeverordnungen Kärnten“ (E-GeVO Ktn.) als auch in Papierform zeitgerecht zu übermitteln. **Gleichzeitig** ist der von der Gemeinde übermittelte Entwurf des VA 2023 als **Gemeindehaushaltsdatenträger** (GHD) über die Web-Anwendung „**GemFin20**“ am E-Government-Portal des Landes Kärnten als „**GHD-Testupload – 4. Quartal 2022**“ hochzuladen.

Gemäß § 97 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO), LGBI 66/1998 idF LGBI 80/2020, ist die Landesregierung berechtigt, sich im Wege des Bürgermeisters über jedwede Angelegenheit der Gemeinde zu unterrichten. Die Organe der Gemeinde sind verpflichtet, der Landesregierung im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben, die im Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen und Prüfungen an Ort und Stelle vornehmen zu lassen.

Im Einklang mit dieser Bestimmung fand **am 12.12.2022** durch die Revisionsbedienstete der Unterabteilung Wirtschaftliche Gemeindeaufsicht und Fondsmanagement der Kärntner Landesregierung eine Überprüfung von Teilbereichen der Gemeindegebarung statt.

Hinsichtlich der **erforderlichen Daten für die Erstellung des VA 2023** durch die Kärntner Gemeinden wird von der Abteilung 3 auf die dafür vorgesehene **Web-Applikation „Gemeindeumlagen - Voranschlag“ am E-Government Portal** des Landes Kärnten hingewiesen. Dort sind die **Prognosewerte der einzelnen Fachabteilungen** des Amtes der Kärntner Landesregierung betreffend die voraussichtlichen **Transferzahlungen 2023** für jede einzelne Kärntner Gemeinde bereits abrufbar. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Werte für

„Pflegeregress Gemeindeanteil“ und „Pflegefonds Gemeindeanteil“ (jeweils Ansatz 9450 und Konto 8604) – im Vergleich zu den restlichen Transfers - keine Kostenbeiträge / Umlagenzahlungen, sondern Zuschüsse für die Gemeinden darstellen.

Da der Österreichische Stabilitätspakt (ÖStP 2012) eine mittelfristige Ausrichtung der Haushaltsführung vorgibt, ist der **Mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan (MEIFP) gemäß § 21 K-GHG** für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Finanzjahren (beginnend mit dem Finanzjahr 2023, für das der VA beschlossen wird) von den Kärntner Gemeinden zu erstellen. Aus diesem Grund wird bis zum Vorliegen aktuellerer Prognosedaten empfohlen, für das Finanzjahr **2027 die Prognosewerte für 2026 im MEIFP** fortzuschreiben.

Die **aktuell vorliegende Prognose des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) von Juli 2022** sieht folgende, bei der Erstellung des VA 2023 (inkl. MEIFP) zu berücksichtigende **Entwicklung der Gemeinde-Ertragsanteile** vor:

Jahr 2023 :	-	0,80 %	gegenüber 2022 (lt. BMF-Prognose Juli 2022)
Jahr 2024 :	+	6,80 %	gegenüber 2023
Jahr 2025 :	+	3,40 %	gegenüber 2024
Jahr 2026 :	+	4,60 %	gegenüber 2025

Die Kärntner Gemeinden werden seitens der Abteilung 3 zeitnah mit einem **gesonderten Schreiben** über die **absoluten Prognosewerte („individueller Gemeinde-Voranschlag“)** informiert werden. Bis zum Vorliegen aktuellerer Prognosedaten wird auch hinsichtlich der Gemeinde-Ertragsanteile empfohlen, für das Finanzjahr **2026 vorerst die Prognosewerte für 2025 im MEIFP** fortzuschreiben.

1.2 Kundmachungsprozess

Der VA-Entwurf einschließlich der textlichen Erläuterungen ist für eine Woche während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen (Kennzeichnung als „Entwurf“ mittels Wasserzeichen). Die Auflage zur öffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet sind durch Anschlag an der Amtstafel und im elektronisch geführten Amtsblatt (§ 6 Abs. 2 K-GHG) kundzumachen. Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat ist der VA 2023 (mit all seinen gesetzlich verpflichtenden Bestandteilen) vom Bürgermeister über das elektronisch geführte Amtsblatt der Gemeinde (§ 80a Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung - K-AGO) **vor dem 1. Jänner 2023 kundzumachen** und wird in Entsprechung des § 99 Abs. 1 K-AGO **mit der elektronischen Kundmachung der Abteilung 3 in Vorlage gebracht**. Gemeinden ab 10.000 Einwohnern haben den VA auch dem **Rechnungshof**, Gemeinden unter 10.000 Einwohnern dem **Landesrechnungshof** (elektronisch) zu übermitteln. Der beschlossene VA 2022 ist letztlich inklusive aller Bestandteile und der textlichen Erläuterungen **zeitnah in einer weiter verarbeitbaren Form im Internet** auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen (§ 6 Abs. 5 K-GHG).

Für die Schulgemeindeverbände und den Gemeindeverband Karnische Region gelten die vorgenannten Ausführungen mit folgender Maßgabe: alle Publikationserfordernisse haben – wie bisher – mittels **(physischer) Amtstafel des Gemeindeverbandes** zu erfolgen.

Es darf an dieser Stelle empfohlen werden, die von der Abteilung 3 über das E-Government-Portal „CNC – Gemeinden“ des Landes Kärnten zur Verfügung gestellten **Musterdokumente für den VA und die textlichen Erläuterungen** entsprechend zu verwenden.

1.3 Allgemeine Bestimmungen

Der VA 2023 ist nach den Bestimmungen der VRV 2015 und des K-GHG zu erstellen. Der VA 2023 hat **sämtliche Bestandteile** gemäß § 5 VRV 2015 iVm § 9 K-GHG aufzuweisen. Die Gliederung des VA hat gemäß § 6 Abs. 3 bis 9 VRV 2015 zu erfolgen. Neben den gemäß § 7 VRV 2015 vorgegebenen allgemeinen Grundsätzen der Veranschlagung sind auch die in § 10 VRV 2015 festgelegten Veranschlagungsregeln im Ergebnis-VA und die in § 12 VRV 2015 festgelegten Ausnahmen von der Veranschlagung im Finanzierungs-VA (Nicht voranschlagswirksame Gebarung - NvG) zu beachten.

Im Fall von **wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit**, die **eigene Wirtschaftspläne** (aufgrund der Anwendung anderer gesetzlicher Regelungen wie z.B. des Unternehmensgesetzbuches - UGB) erstellen, sind § 1 Abs. 2 VRV 2015 sowie § 3 K-GHG zu berücksichtigen.

Weiters sehen die §§ 4 und 5 K-GHG vor, dass bei der Erstellung des VA auf den MEIFP Bedacht zu nehmen ist und darüber hinaus ein ausgeglichener Haushalt anzustreben ist. Die Kärntner Gemeinden sind demnach angehalten, einen **ausgeglichene Ergebnis- und Finanzierungs-VA 2023 zu erstellen**. Bei Gefährdung des Haushaltsausgleiches dürfen Mittelverwendungen für freiwillige Leistungen nur veranschlagt werden, wenn ihre Abweisung aus allgemeinen öffentlichen Interessen oder nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde nicht vertretbar wäre.

1.4 Besondere Veranschlagungsregeln

Gemäß § 14 K-GHG kann der Gemeinderat im Zuge des VA-Beschlusses festlegen für welche **Ansatzabschnitte eine gegenseitige Deckungsfähigkeit** gelten soll, solange diese nur entweder innerhalb des Sachaufwandes oder innerhalb des Personalaufwandes besteht. Bei den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit („Gebührenhaushalten“) und investiven Einzelvorhaben sind jeweils immer nur die einzelnen Konten eines Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder eines investiven Einzelvorhabens gegenseitig deckungsfähig. Ein wesentlicher Bestandteil des VA ist der **MEIFP gemäß § 21 K-GHG**, welcher für die Jahre 2024 bis 2027 **jeweils für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt wie auch für geplante Investitionen** zu erstellen ist. Die Darstellung pro Haushalt und Jahr hat in einer **aggregierten Form auf erster (= Gesamthaushalt) und zweiter (= je Bereichsbudget / Ansatzgruppen 0-9) Ebene** der Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (MVAG) zu erfolgen.

Dem VA ist der **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 beizulegen**. Vor der Beurteilung der Stellenplanverordnung durch die Abteilung 3 hat eine Überprüfung seitens des Gemeindeservicezentrums (GSZ) hinsichtlich der vorgesehenen Stellenbewertungen und der Richtigkeit der Stellenzuordnung zu erfolgen. Somit darf auf eine **zeitgerechte Vorlage der Stellenplanentwürfe** beim GSZ und der Abteilung 3 – **mindestens aber zwei Wochen vor Beschlussfassung** durch den Gemeinderat gemäß § 5 Abs. 4 Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz (K-GMG) - hingewiesen werden.

Bezüglich der Veranschlagung von Mittelverwendungen für Bedienstete ist § 12 K-GHG zu beachten. Im Bereich des Personalwesens werden alle nicht gesetzlich zwingenden Maßnahmen (z.B. Beförderungen, Höherreihungen, über den Mindestnebengebührenkatalog hinaus gewährte Nebengebührensätze ohne hinreichende Rechtfertigung) als freiwillige Leistungen gewertet.

Es wird darauf hingewiesen, dass **Verfügun gsmittel** gemäß § 11 Abs. 1 K-GHG für 2023 in Höhe von **einem Prozent** der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung (gemäß Anlage 2 VRV 2015) des **Rechnungsabschlusses (RA) 2021 zu veranschlagen sind**. Daraus folgt nicht, dass die Verfügungsmittel tatsächlich in der gesamten veranschlagten Höhe verwendet werden müssen. Im Falle einer Aufteilung der Angelegenheiten des Bürgermeisters im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gemäß § 69 Abs. 4 bis 6 K-AGO sind 10 Prozent der Verfügungsmittel zu gleichen Teilen auf die Vizebürgermeister und sonstigen Mitglieder des Gemeindevorstandes, denen Aufgaben

übertragen wurden, aufzuteilen und auf **eigenen VA-Stellen** zu veranschlagen.

Das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme von **Kontokorrentrahmen** darf gemäß § 37 Abs. 2 K-GHG für das Finanzjahr **2023** den Betrag von **33 Prozent** der **Summe des Abschnittes 92** –„Öffentliche Abgaben“ der **Finanzierungsrechnung des RA 2021** (gemäß Anlage 2 VRV 2015) nichtübersteigen. Bezüglich der vorherigen Ausführungen ist auf Gemeindeverbände § 1 Abs. 2 letzter Satz K-GHG anzuwenden.

1.5 Veranschlagung von Investitionen

Um eine einheitliche und transparente Darstellung von Investitionen (investive Einzelvorhaben bzw. sonstige Investitionen) der Kärntner Gemeinden zu ermöglichen, wurden seitens der Abteilung 3 die gemäß **§§ 17 bis 20 K-GHG vorgegebenen Vorlagen** erstellt und den Kärntner Gemeinden, den Gemeindeverbänden sowie den Kommunalsoftwareanbietern erstmals bereits für den VA 2021 zur Verfügung gestellt. Nachdem die Implementierung der bereitgestellten Vorlagen in die Kommunalsoftware bis dato **noch immer nicht flächendeckend und vollumfänglich umgesetzt** wurde, werden die Gemeinden aus rechtlichen wie verwaltungsökonomischen Gründen von der Abteilung 3 darauf hingewiesen, die **Programmierung vom eigenen Softwareunternehmen einzufordern**, damit die **automationsunterstützte Erstellung** der rechtlich **verpflichtend vorgegebenen Nachweise für den VA 2023** endlich ermöglicht wird.

Darüber hinaus sehen die VRV 2015 und das K-GHG eine Vielzahl an **verpflichtenden Nachweisen** vor, die ebenfalls dem VA beizulegen und daher **zwingend vom eigenen Softwareunternehmen einzufordern** sind. In Auslegung von § 57 K-GHG zur automationsunterstützten Haushaltsführung ist in diesem Zusammenhang darauf zu verweisen, dass **ansonsten** die verpflichtenden Nachweise aufgrund der **bestehenden Vorlagen der Landesregierung von den Gemeinden selbst** zu befüllen bzw. manuell zu erstellen sind.

Gemäß § 15 K-GHG werden Investitionen abhängig von der Überschreitung definierter Wertgrenzen anhand der zugrundeliegenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für ein bewegliches oder unbewegliches Gut in „**investive Einzelvorhaben**“ oder „**sonstige Investitionen**“ unterschieden. Investitionen können ein- oder mehrjährig sein und dürfen **nur in Auftrag gegeben oder in Angriff genommen** werden, wenn die dafür erforderlichen **Mittelaufbringungen eingegangen** sind oder deren **rechtzeitiger Eingang rechtlich und tatsächlich sichergestellt** ist. Die **Veranschlagung** von Investitionen ist gemäß § 16 K-GHG nur zulässig, wenn die dafür erforderlichen Mittelverwendungen durch **zweckgebundene Mittelaufbringungen** bedeckt sind. **Vor der Veranschlagung** eines investiven Einzelvorhabens sind gemäß § 17 K-GHG dessen Auftragswert (= Anschaffungs- und Herstellungskosten) und die Folgekosten zu berechnen und in einem **Investitions- und Finanzierungsplan** darzustellen.

Der ÖStP 2012 verpflichtet die kommunale Ebene zur mittelfristigen Orientierung der Haushaltsführung (Art. 15), weshalb ein **MEIFP** gemäß § 21 K-GHG dem VA auch für geplante Investitionen anhand eines mehrjährigen Nachweises der Investitionstätigkeit beizulegen ist und im Investitions- und Finanzierungsplan eines investiven Einzelvorhabens auch die Bedeckung der errechneten Folgekosten zumindest für die kommenden fünf Finanzjahre darzustellen ist. Der **Investitions- und Finanzierungsplan je investivem Einzelvorhaben** ist dem **VA 2023 beizulegen**.

Sofern die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines investiven Einzelvorhabens die Wertgrenzen in § 104 Abs. 6 K-AGO überschreiten, muss für den diesbezüglichen Investitions- und Finanzierungsplan eine **aufsichtsbehördliche Genehmigung** vorliegen, damit das investive Einzelvorhaben in Auftrag gegeben bzw. in Angriff genommen und veranschlagt werden darf. Für das **Finanzjahr 2023** ist zur Berechnung der Wertgrenzen in § 15 Abs. 2 K-GHG sowie § 104 Abs. 6 lit. a K-AGO die **Summe des Abschnittes 92** – „Öffentliche Abgaben“ der **Finanzierungsrechnung** des **RA 2021** (gemäß Anlage 2 der VRV 2015) heranzuziehen. Für Gemeindeverbände gilt diesbezüglich § 15 Abs. 2 letzter Satz K-GHG sowie § 104 Abs. 6 letzter Satz K-AGO.

2. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Informationen und Empfehlungen zur Umsetzung der VRV 2015 und des K-GHG, **die Musterdokumente zum (NT)VA** samt dazugehöriger **textlicher Erläuterungen**, die aktuelle Version des **Kärntenspezifischen Kontierungsleitfadens** (siehe die Anlage zu diesem Schreiben!) und die **Vorlagen der Landesregierung zu den Nachweisen** gemäß dem K-GHG in gewohnter Weise vom **E-Government-Portal „CNC - Gemeinden“** unter dem **Menüpunkt „VRV 2015“** heruntergeladen werden können.

Für Rückfragen zu diesem Schreiben bzw. zur Erstellung des VA 2023 sowie der Abwicklung der Entwurfsbegutachtung stehen Ihnen die zuständigen Revisionsbediensteten der Abteilung 3 jederzeit gerne zur Verfügung.

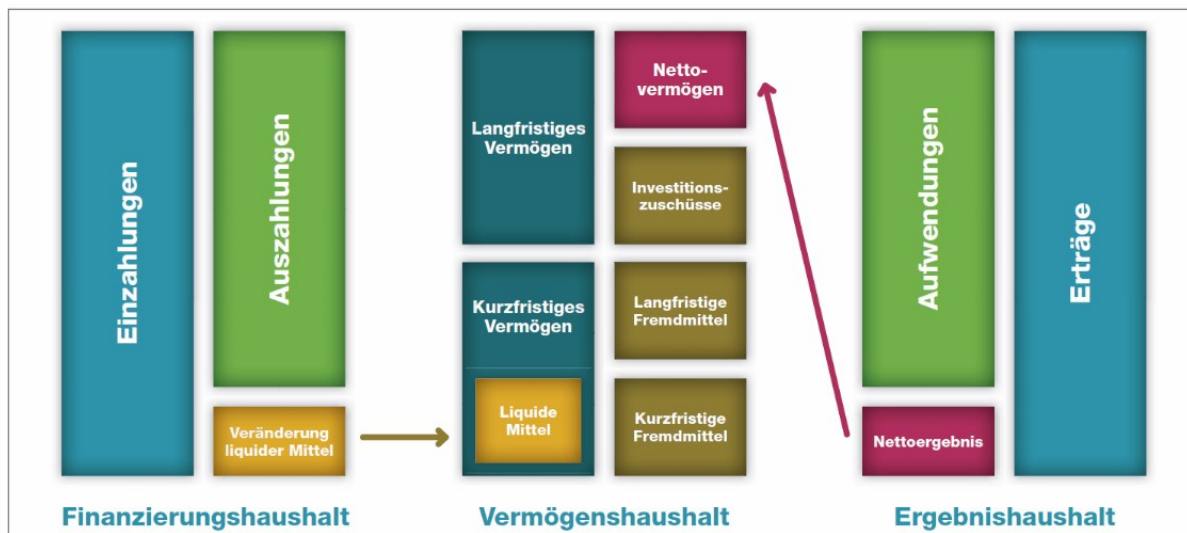
Mit freundlichen Grüßen!

Für die Kärntner Landesregierung: UAL Mag. (FH) Reinhold
Pobaschnig

Zum besseren Verständnis der Neuerungen durch die VRV 2015 folgt ein Auszug aus dem KDZ Kontierungsleitfaden 2018 erstellt durch Mag. Peter Biwald, MMag. Clemens Hödl:

Vom kameralen Voranschlag und Rechnungsabschluss auf Basis der VRV 1997 wird mit der VRV 2015 auf einen **Integrierten Drei-Komponenten-Haushalt** umgestellt. Neben dem Finanzierungshaushalt (auf Basis der Einzahlungen und Auszahlungen) gibt es ab dem Voranschlag 2020 auch einen Ergebnishaushalt (auf Basis von Erträgen und Aufwendungen) sowie eine Vermögensrechnung (Vermögen auf der Aktivseite, Eigen- und Fremdmittel auf der Passivseite) geben.

Der Integrierte Drei-Komponenten-Haushalt bedeutet sowohl für den Voranschlag als auch für den Rechnungsabschluss künftig einen neuen Aufbau und neue Inhalte und sie weist einen in sich geschlossenen Zusammenhang auf.



Jeder **Zahlungsstrom (Einzahlung/Auszahlung)** wird im **Finanzierungshaushalt verbucht**. Wenn damit im Jahr des Zahlungsstroms auch ein Wertzuwachs oder Wertverbrauch verbunden ist, schlägt sich dies auch im Ergebnishaushalt nieder. Eine Ein- und Auszahlung findet sich im Vermögenshaushalt jedenfalls in einer Veränderung des Bank-/Kassabestands wie auch der Forderungen und Verbindlichkeiten wieder. Am Ende des Jahres bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung liquider Mittel ab. Ein positiver Betrag, d.h. die Einzahlungen sind größer als die Auszahlungen, spiegelt sich in einem höheren Kassa-/Bankbestand zum 31.12. gegenüber dem 01.01. des Jahres wider. Bei einem negativen Saldo ist es umgekehrt.

Jeder **Wertzuwachs (= Ertrag) bzw. Wertverbrauch (=Aufwand)** findet sich im **Ergebnishaushalt wieder**. Der Wertzuwachs bzw. Wertverbrauch kann vom Zahlungsstromabweichen. Dies ist jedenfalls beim Anlagevermögen gegeben. Die Anschaffung eines langlebigen Wirtschaftsguts (z. B. eines Fahrzeugs oder Gebäudes) führt im Jahr der Anschaffung zu einer Auszahlung (Zahlungsstrom im Finanzierungshaushalt) in Höhe des Anschaffungswertes. Sie findet sich jedoch erst in den Jahren der Nutzung als Wertverbrauch (Aufwand) im Ergebnishaushalt wieder. D.h., der Saldo der Ergebnisrechnung (= Nettoergebnis) weicht künftig vom Saldo 1 der Finanzierungsrechnung (= Saldo der operativen Gebarung) ab. Die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das Nettoergebnis, dieses geht 1:1 in das Nettovermögen (privatwirtschaftliches Eigenkapital) ein.

Die **Vermögensrechnung** ist nur im Rechnungsabschluss auszuweisen. Jeder Vermögenszugang im Bereich des Finanz- und Sachanlagevermögens, der Beteiligungen sowie der Forderungen und Vorräte erhöht das Vermögen und damit die Aktivseite, jeder Abgang – durch Nutzung, Ausscheidung oder Begleichung der Forderung – reduziert es. Jede zusätzliche Verpflichtung – z. B. durch offene Verbindlichkeiten, Darlehensaufnahmen, oder höhere Rückstellungen – erhöht die Passivseite (wie auch umgekehrt). Das Nettovermögen ändert sich primär auf Basis des Saldos der Ergebnisrechnung.

1. Ergebnishaushalt – Wie ist er aufgebaut? Was sagt er aus?

Die Ergebnis-Rechnung stellt künftig den Wertverbrauch (Aufwand) sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen künftig insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung von Rückstellungen hinzu. Das Nettoergebnis (Gewinn bzw. Verlust) zeigt für den

Gesamthaushalt, wie weit die kommunalen Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur mit eigenen Mitteln bedeckt werden können. Ist das Nettoergebnis positiv, dann hat die Gemeinde genug Erträge erwirtschaftet, ist es negativ, können die Aufwendungen für kommunale Dienstleistungen und Infrastruktur nicht abgedeckt werden.

Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit - diese umfassen Erträge aus den gemeindeeigenen Steuern, den Ertragsanteilen, den Gebühren, Leistungserlösen sowie Sonstige Erträge;
- Erträge aus Transfers umfassen die Zuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts (z. B. Landesförderungen für Kinderbetreuung) und sonstiger Institutionen;
- Finanzerträge beinhalten z.B. die Erträge aus Beteiligungen und Veranlagungen.

Die Aufwendungen beinhalten folgende Positionen:

- Personalaufwand – Gehälter, Löhne, Sozialabgaben, Aufwand für Abfertigungsrückstellungen, Rückstellungen für Jubiläumsgelder sowie offene Urlaube;
- Sachaufwand – Material-, Betriebs-, Instandhaltungs-, Energieaufwand (kurz die derzeitigen Postenklassen 4, 6 und 7 ohne Transfers und Zinsen) plus die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen;
- Transferaufwand – Aufwendungen für Krankenanstalten-, Landes- und Sozialhilfeumlage sowie Förderungen und Subventionen;
- Finanzaufwand – Zinsen für Finanzschulden und Verluste aus Veranlagungen.

Die Summe der Erträge abzüglich der Aufwendungen ergibt das Nettoergebnis. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Dienstleistungen und die damit verbundenen Infrastrukturkosten (inkl. des Wertverzehr des Anlagevermögens) aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ein negatives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde mit ihren Erträgen die Aufwendungen für die Dienstleistungen und Infrastrukturkosten nicht vollständig decken kann. Das Nettoergebnis wird mit dem Nettovermögen in der Vermögensrechnung verrechnet. Ein positives Nettoergebnis erhöht das Nettovermögen, ein negatives reduziert dieses.

Weiters liefert die Ergebnisrechnung mit den ansatzweisen Abschreibungen, denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anschaffungs- und Bewertungszeitpunkt wie auch zum 31.12. des jeweiligen Jahres (= fortgeschriebener Wert bzw. Buchwert) gegenüber stehen, einen Einblick, wie weit die Substanz des Gemeindevermögens erhalten werden kann. Dafür bedarf es einerseits eines mehrjährigen Betrachtungszeitraums (fünf bis zehn Jahre) sowie einer differenzierten Erfassung und Zuordnung der Instandhaltungen und Ersatzinvestitionen.

Schließlich bringt die Ergebnisrechnung auch bessere Informationen zur Kostendeckung in den Gebührenhaushalten wie auch bei den Zuschussbereichen wie z. B. der Kinderbetreuung. Damit kann das Erfordernis einer Gebührenerhöhung besser beurteilt werden. Die Höhe von Überschüssen in den Gebührenhaushalten ist damit leichter ermittelbar und somit ist besser nachvollziehbar, wie weit diese in einem inneren Zusammenhang verwendet werden.

2. Finanzierungshaushalt – Wie ist er aufgebaut? Was sagt er aus?

Der **Finanzierungshaushalt** liefert Informationen zu Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushalts sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Saldo 1 (Überschuss der laufenden bzw. operativen Gebarung)

die Investitionen (Saldo 2) gedeckt werden können und wie viel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Cash-Reserven (Zahlungsmittelreserven) übrig bleiben. In der künftigen Finanzierungsrechnung werden die Ist-Werte (Einzahlungen und Auszahlungen) ausgewiesen und nicht wie derzeit auch die Soll-Werte (Anspruch und Verpflichtung).

Die Finanzierungsrechnung wird für den Gesamthaushalt künftig folgendes Aussehen haben:

- Der Saldo 1 ist der Überschuss aus der operativen Gebarung und stellt somit die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen dar. Dieser Wert weist den Cash-Überschuss aus dem laufenden Betrieb aus.
 - Der Saldo 2 zeigt die Nettoinvestitionen. Dies sind die Investitionen abzüglich der Zuschüsse wie auch Einzahlungen aus Vermögensäußerungen.
 - Der neue Saldo 3 weist das Ergebnis von Saldo 1 und 2 explizit aus. Damit wird auf einen Blick transparent, ob die Gemeinde die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanzieren kann (positiver Saldo 3) oder neue Finanzschulden aufnehmen muss.
 - Der Saldo 4 gibt Auskunft über die Schuldengebarung. Ein positiver Saldo 4 zeigt, dass die Gemeinde mehr Schulden aufnehmen musste, ein negativer, dass die Gemeinde Schulden tilgen konnte. Eine wichtige Änderung zum jetzigen System ist, dass die Rücklagengebarung nicht in der Finanzierungsrechnung, sondern ausschließlich in der Ergebnisrechnung dargestellt wird.
 - Der Saldo 5 zeigt die Änderung der Finanzmittel vor der voranschlagsunwirksamen Gebarung, die im Rechnungsabschluss, jedoch nicht im Voranschlag dargestellt wird.
-

Voranschlag 2023

Die aufsichtsbehördliche Begutachtung und GENEHMIGUNG des Voranschlages 2023 erfolgte am 12. Dezember 2022 durch die Revisionsbeamtin Frau Gratzner.

Ergebnisvoranschlag

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.669.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	849.700,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	3.520.700,00
1	221	Personalaufwand	664.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.302.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.702.000,00
1	224	Finanzaufwand	13.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.682.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-162.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	80.000,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-39.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-201.200,00

Finanzierungvoranschlag

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.587.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	508.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.096.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	655.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	838.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.702.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.209.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-112.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.300,00

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	183.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	297.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	297.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-113.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-226.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	104.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-103.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-330.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-330.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00

Festgestellt wird, dass nur laufende Ausgaben veranschlagt wurden bzw. solche, wo die Gemeinde ihrerseits Verpflichtungen eingegangen ist.

Freiwillige Ausgaben wurden nur solche veranschlagt, wo eine Abweisung aus allgemein öffentlichem Interesse bzw. nach den besonderen Verhältnissen der Gemeinde nicht vertretbar wäre (z.B. Vereinsförderungen, Feuerwehren) und wo entsprechende Beschlüsse gefasst wurden.

Freiwillige Leistungen:

Bereiche:	Erhöht um:
Feuerwehrwesen - Abschnitt 163	7.100,00 €
Straßenbau - Abschnitte 61. und 710	0,00 €
Straßenreinigung - Abschnitt 814	0,00 €
Freiwillige Leistungen - div. Ansätze - Vergleich VA2021/VA2022	
Abschnitt 74	0,00 €
Summe erhöhte Veranschlagung 2023 lt. Berechnungsgrundlagen:	7.100,00 €

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte:

Saldenberechnungen EHH / FHH und disposable hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-162.200	-201.200	-112.700	-330.500
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	-17.000	-17.000	1.000	0
850 Wasserversorgung	8.000	8.000	72.600	0
851 Abwasserbeseitigung	-51.800	-10.800	-51.800	-51.800
852 Abfallentsorgung	-8.300	-8.300	-7.200	-7.700
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	3.800	3.800	6.000	6.000
85. sonst. Betr. marktüb. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-96.900	-176.900	-133.300	-277.000
zuzüglich				
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0	(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
abzüglich:				
BZ-Weiterleitungen an Externe (WLV, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			0	(Vereinnahmung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34.))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0	(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36.))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			0	(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disposable Liquidität, bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen sowie K-RegF			-38.000	(Ansatz 612)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			0	(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ iR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-171.300	(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Somit ergibt sich ein berechneter Abgangsbedarf für das Jahr 2023 in der Höhe von **-171.300,00 €**

Pflichtausgaben

Allgemein wird festgestellt, dass die Gesamtpersonalkosten (Allgemeine Verwaltung, Kindergarten, Tourismus, Wirtschaftshof) für das Jahr 2023 mit € 655.500,00 zuzüglich € 3.800,00 Reisegebühren veranschlagt wurden. Berücksichtigt wurde eine 2,5 %ige Bezugserhöhung.

Pflichtausgaben (Beiträge, Umlagen):

Bezeichnung	Ansatz:	VA 2023:	VA 2022:
Beitr. Pensionsfonds BGM - GSZ	0000/7524	2.700,00	2.600,00
Umlage Verwaltungsgemeinsch.	0120/7207	33.100,00	26.300,00
Beitrag GSZ	0120/7543	1.300,00	1.200,00
Beitr. Pensionsfonds - GSZ	0800/7525	140.400,00	130.600,00
Beitr. Ktn. Verwaltungsakademie	0910/7542	1.300,00	1.400,00
Beitrag pädagogische Beratungszentr.	2100/7513	200,00	200,00
Umlage Schulgemeindevorband	2100/7522	103.800,00	91.500,00
Beitrag Ktn. Schulbaufonds	2100/7541	22.100,00	22.200,00
Schülerhaltungsbeitrag Berufss.	2200/7515	9.100,00	8.100,00
Kinderbetreuungseinrichtungen	2490/7519	39.000,00	35.200,00
Sozialhilfe Kopfquote	4110/7516	446.700,00	418.700,00
Umlage Sozialhilfeverband	4190/7523	0,00	1.700,00
Rettungsbeitrag	5300/75114	14.800,00	14.400,00
Krankenanstalten - Abgang	5600/75112	218.200,00	209.100,00
Verkehrsverbund - Beitrag	6900/7545	68.800,00	63.600,00
Landesumlage	9300/75113	77.400,00	79.300,00
		1.180.900,00	1.106.100,00
	Differenz Vorjahr	+ 74.800,00	

BZ-Grundrahmen

Der BZ-Grundrahmen 2022/23 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr 2021/22 (€ 272.000,00) auf **€ 336.000,00**. Der mittelfristige BZ-Rahmen für die Jahre 2023 bis 2026 beträgt € 285.600,00, das sind 85 % des BZ-Grundrahmens 2022/23). Aufgrund einer neuen Richtlinie im BZ-Verteilungsmodell werden 15 % des BZ-Grundrahmens erst nach der Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses des Vorjahres (2021) freigegeben.

Als Bonus können zusätzlich € 40.000,00 an BZ für die Interkommunale Zusammenarbeit lukriert werden.

Gruppe 0

Einnahmen: € 40.300,00

Die Einnahmen dieser Gruppe betreffen die Kostenersätze von Bund und Land (VWKE NÄ-Taxe) sowie die Kostenbeiträge der einzelnen Verwaltungszweige, Miete VMK und sonstige Einnahmen.

Ausgaben: € 637.200,00

Folgende Ausgaben wurden veranschlagt:

0000 Vertretungskörper	83.600,00
0100 Zentralamt	340.900,00
0120 Hilfsamt	29.600,00
0150 Öffentlichkeitsarbeit ua	6.800,00
0160 Elektr. Datenverarbeit.	2.100,00
0240 Wahlamt	3.800,00
0600 Beiträge an Verbände	7.400,00
0700 Verfügungsmittel	17.400,00
0800 Pensionen	140.500,00
0900 Personalbetreuung	4.400,00
0940 Gemeinschaftspflege	700,00
	<hr/>
	637.200,00

Die Umlage an den Gemeindeverband beträgt insgesamt € 34.900,00:

Musikschule (Bürokraft)	3.700,00
Partnerschaft, touristische Projekte	200,00
Bautechniker	5.700,00
Aufwand Verwaltung GV KS Region	19.700,00
LAG Region Hermagor	3.700,00
KEM Tourismus	1.700,00
Regionalprojekte	200,00
	<hr/>
	34.900,00

Gruppe 1

Einnahmen: € 2.500,00

Die Einnahmen dieser Gruppe betreffen Rückersätze im Bereich der Feuerwehren (Fehlalarme) und ev. sonstigen Einnahmen

Ausgaben: € 48.900,00

Die Ausgaben dieser Gruppe betreffen die Entgelte für die Totenbeschau, Veterinärmedizin, Zivilschutz und Ausgaben für die Freiwilligen Feuerwehren.

Für das Feuerwehrwesen wurden freiwillige Leistungen (Beträge über den Kärnten-Schnitt von 25 €/Einwohner bzw. mind. € 25.000,00) in der Höhe von € 7.075,00 veranschlagt.

Gruppe 2

Einnahmen: € 103.700,00

Derzeit besuchen 39 Kinder (Stand Dez. 2022) den Kindergarten, davon sind 11 Vorschulkinder.

Der Abgang beim Abschnitt 240 „Kindergarten“ beträgt € 174.000,00.

Die zusätzliche angebotene Ganztageschule in der VS Weißbriach, welche derzeit in der Bürgermeisterwohnung in der VS Weißbriach durchgeführt wird, verursacht einen Abgang von € 13.000,00. Derzeit nutzen 20 Kinder (-4 zum VJ) dieses Angebot.

Ausgaben: € 520.700,00

Zum Schulerhaltsbeitrag an die Stadtgemeinde Hermagor wird festgestellt, dass ein Kind im Haushaltsjahr 2022 aus der Gemeinde Gitschtal die VS in Hermagor besuchte. Die entsprechenden Schulerhaltsbeiträge werden im Nachhinein vorgeschrieben.

Die Sommerbetreuung wird wieder durch das Kindergartenpersonal erfolgen, daher wurden die Ein- und Ausgaben im Ansatz „Kindergarten“ veranschlagt.

Gemäß Kärntner Kinderbetreuungsgesetz haben die Gemeinden dem Land Kosten für die Tagesbetreuung zu ersetzen, das bedeutet für die Gemeinde Gitschtal eine jährliche Gemeindekopfquote in der Höhe von € 39.000,00

Gruppe 3

Einnahmen: € 6.500,00

Die Einnahmen betreffen die Mieten und Betriebskostenersätze für die Benützung (Vermietung) des Kultursaaes und sonstige Einnahmen.

Ausgaben: € 48.600,00

Für die Musikschule sind insgesamt Ausgaben von € 7.800,00 veranschlagt. Die Gesamtkosten für das Gemeinschaftshaus St. Lorenzen/G. sind mit € 10.200,00, für den Kultursaal Weißbriach mit € 26.300,00 veranschlagt.

Für die Erstellung einer Gemeindechronik wurden € 2.000,00 veranschlagt.

Gruppe 4

Einnahmen: € 1.600,00

Die Einnahmen betreffen die Rückersätze seitens des SHV für die Einrichtung „Essen auf Rädern“ sowie Transfers vom Land für Schulassistenten und Inklusion.

Ausgaben: € 458.600,00

4110-7516	Sozialhilfe Kopfquote	446.700,00
4190-7523	Umlage Sozialhilfeverband	1.700,00
4230-7570	Essen auf Rädern	2.600,00
4290	Sonstige Maßnahmen	1.700,00
4390	Jugendwohlfahrt	1.800,00
4419	Corona-Krise	4.100,00
		<hr/>
		458.600,00

Die freiwilligen Leistungen für die Pensionistenverbände, Essen auf Rädern, Seniorentag, Babypakete, Müllsäcke für Neugeborene und Abhaltung eines Spieletages sind mit insgesamt € 3.600 veranschlagt.

Gruppe 5

Einnahmen: € 300,00

Veranschlagt sind die „Sonstigen Einnahmen“ im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“.

Ausgaben: € 241.600,00

5100	Beiträge Sprengelärztegesetz	3.200,00
5190	Gesunde Gemeinde	1000,00
5200	Natur-/Landschaftsschutz	100,00
5280-7520	Tierkörperentsorgung	3.800,00
5290	Dorfreinigung	400,00
5300-751140	Rettungsdienste	14.800,00
5600-751120	Krankenanstalten (Abgangsdeckung)	218.200,00
5810	Maßn. Veterinärmed.	100,00
		<hr/>
		241.600,00

Gruppe 6

Einnahmen: € 41.000,00

Die Einnahmen betreffen die Strafgeelder nach der StVO und die Förderung des Bundes zum Verkehrsverbund sowie BZ-Mittel in der Höhe von € 38.000,00 für die Rückzahlung des Inneren Darlehens sowie des Regionalfondarlebens betreffend das Projekt „Straßensanierungsprogramm 2022“.

Ausgaben: € 62.500,00

Für die Instandhaltung von Straßenbauten ist ein Betrag von € 10.000,00 und für Vermessungen ua. ein Betrag von € 1.500,00 vorgesehen.

Beim Ansatz 6330 Wildbachverbauung sind folgende Ausgaben veranschlagt:

€ 5.000,00 Interessentenbeiträge (Sofortmaßnahmen)

€ 10.000,00 Anteilige Kosten Stadtgde. Hermagor-Pressegger See, BA 01, BA 02.

Aufwand für Verkehrsverbund einschließlich Nebenvereinbarung beträgt insgesamt € 68.900,00 und setzt sich wie folgt zusammen:

2320-7545	Schülertransport	17.200,00
2400-7545	Kindergartentransport	9.600,00
7710-7545	Schibus	26.900,00
6900-7540	Verkehrsverbund (öffentl. Verkehr)	15.200,00
		<hr/>
		68.900,00
	Ersätze Bund (Personennahverkehr)	-8.100,00

Gruppe 7

Einnahmen: € 47.500,00- (exkl. Gruppe 9)

Der Voranschlag für den Fremdenverkehrshaushalt ist ausgeglichen erstellt. Die Einnahmen aus der Ortstaxe wurde erneut auf Grund der vorherrschenden Pandemie reduziert.

Veranschlagt wurden:

Ortstaxe	138.000,00
Pausch. Ortstaxe	11.000,00
Tourismusabgaben	35.900,00
Sonstige Einnahmen	12.400,00
	<hr/>
	197.300,00

Für die Förderung des Standorterhaltungsvereins Sparmarkt Weißbriach, die Förderung vom Skilift sowie für den Anteil IKZ Gewerbeentwicklung Gailtal 2023 wurden Einnahmen von BZ-Mittel in der Höhe von € 35.000,00 veranschlagt.

Ausgaben: € 242.100,00

Die Ausgaben für die Landwirtschaft sind mit € 6.600,00 und für das e5 Landesprogramm € 4.900,00 veranschlagt.

Die Ausgaben für den Abschnitte 770000 (Tourismus) betragen € 193.800,00 und sind wie folgt veranschlagt:

Laufender Aufwand	35.200,00
Personalkosten	41.500,00
Schibus	26.900,00
Werbung u. Maßnahmen	7.000,00
Veranstaltungen	5.500,00
Beitrag "Reg.Tourismusverband" - NWL	77.700,00
	<hr/>
	193.800,00

Die Veranschlagung des Beitrages an die „NWL“ erfolgt in der Höhe von € 77.700,00. Von den vereinnahmten Ortstaxen einschließlich der pauschalierten Ortstaxe sind 45 % lt. Subventionsvertrag dem „regionalen Tourismusverband – NWL“ zu überweisen.

Gruppe 8

Einnahmen: € 794.500,00

Ausgaben: € 935.700,00

Straßenreinigung

Gesamtausgaben: € 67.200,00

Auch im Bereich der Straßenreinigung (Schneeräumung) gelten seitens der Abteilung 3 die einheitlichen Prüfungskriterien, wobei die letzten 3 Jahre als Durchschnittswert herangezogen werden.

Mit den angeführten Gesamtausgaben liegt die Gemeinde mit € 5.736,00 unter dem Kärntenschnitt.

Park-/Gartenanlagen, Spielplätze

Gesamt wurden Ausgaben in der Höhe von € 34.600,00 veranschlagt.

Öffentliche Beleuchtung

Für die Instandhaltung und den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung wurden € 28.400,00 veranschlagt.

Friedhöfe

Für die Instandhaltung der Friedhöfe wurden 4.900,00 veranschlagt.

Wirtschaftshof

Der Wirtschaftshof wurde in Einnahme und Ausgabe mit € 174.500,00 veranschlagt, und zwar:

Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	143.700,00
Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	30.800,00

Im Bereich des Wirtschaftshofes wurden die Personalkosten für 2 Bedienstete (VB II) lt. Stellenplan sowie einer zusätzlichen Aushilfe für die Sommermonate kalkuliert.

Der Stundensatz für den Wirtschaftshofarbeiter beträgt für 2023 € 37,00.

Bei den Stundensätzen für Fahrzeuge und Geräte wurden die laufenden Kosten sowie Serviceleistungen für Steyr Traktor 4120, Kommunalfahrzeug (Kubota) und den PKW einkalkuliert.

Es ergeben sich folgende Stundensätze:

Steyr Traktor 4120:	35,00
Steyr Traktor 4120 + Frontlader	49,00
Steyr Traktor 4120 + Heckbagger	56,00
Steyr Traktor 4120 + 3-Seiten-Kipper	41,00
Kommunaltraktor (Kubota)	22,00
Ford Connect	28,00

Die Zuordnung zu den einzelnen Verwaltungszweigen erfolgt auf Grund von Ergebnissen der Vorjahre bzw. Erfahrungswerten.

Ausgaben Personal uam.	120.200,00
Ausgaben Maschinen u. Geräte	15.700,00

Freibad Weißbriach

Folgende Einnahmen wurden unter Berücksichtigung der vorherrschenden Corona-Pandemie berücksichtigt.

Erlöse Badeeintritte	10.000,00
Erlöse Kärnten Card	3.200,00
Betriebskostenersatz	3.800,00

Anmerkungen:

Das Pachtverhältnis mit Herrn Meiswinkel ist aufrecht und es sind die Betriebskostenersätze für das ganze Jahr in der Höhe von € 5.800,00 veranschlagt.

Die Gesamtausgaben für das Freibad sind mit € 69.100,00 veranschlagt.

Dem gegenüber stehen Gesamteinnahmen in der Höhe von € 22.800,00 und ergibt einen Abgang von € 46.300,00.

Grundbesitz

Für das Projekt „Baulandmodell Jadersdorf“ ist für die Rückzahlung des Regionalfondsdarlehen ein BZ-Betrag von € 40.000,00 veranschlagt.

Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke aus dem **Baulandmodell Jadersdorf sind mit € 80.000,00** veranschlagt.

Wohn- und Geschäftsgebäude

Unter diesem Ansatz werden die Einnahmen aus den Vermietungen veranschlagt (Reisebüro Wastian GmbH, Salburg GmbH und VS Weißbriach). Die Ausgaben betreffen die Betriebskosten ua. für die vermieteten Räumlichkeiten.

WVA Weißbriach

Bei der WVA Weißbriach sind Einnahmen und Ausgaben in der Gesamthöhe von € 129.900,00 veranschlagt. Davon sind € 10.000,00 Anschlussbeiträge, € 115.000,00 Benützungsgebühren und € 7.500,00 Bundeszuschüsse (Zuschüsse zu den Annuitätenzahlungen BA 01, 02 und BA 03) veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

Es sind Einnahmen an Zinsen, Kanalanschluss- und Benützungsgebühren in der Höhe von € 252.500,00 veranschlagt.

An den Abwasserverband KS Region sind € 296.200,00 (VA 2022: 244.900,00) zu entrichten.

Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen konnte der Gebührenhaushalt im Voranschlag 2023 trotz einer Rücklagenentnahme in der Höhe von € 41.000,00 (Voraussichtlicher Abgang 2022) nicht ausgeglichen erstellt werden.

Müllhaushalt

Im Müllhaushalt wurden Einnahmen in der Höhe von € 72.100,00 veranschlagt:

Rückersätze von Ausgaben	7.100,00
Sonstige Einnahmen (ASZ)	8.000,00
Benützungsgebühren	57.000,00
	<hr/>
	72.100,00

Ausgaben:

Verbandsumlage (AWV Westkärnten)	36.900,00
Abfuhrgebühren (Rossbacher ua.)	23.700,00
Wirtschaftshof	14.400,00
Kostenbeiträge	3.000,00
Betriebsausstattung	500,00
Sonstiges (Versicherung ua.)	300,00
Gebäude	1.000,00
	<hr/>
	79.800,00

Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen konnte der Gebührenhaushalt im Voranschlag 2023 nicht ausgeglichen werden.

Gruppe 9

Abschnitt 920: Ausschließliche Gemeindeabgaben

Grundsteuer v. land- u. forsw. Betrieben	10.200,00
Grundsteuer von den Grundstücken	107.500,00
Kommunalsteuer	195.000,00
Ortstaxe	138.000,00
pauschalisierte Ortstaxe	11.000,00
Lustbarkeitsabgabe	100,00
Abgaben für das Halten von Tieren	1.700,00
Zweitwohnsitzabgaben	12.000,00
Nebenansprüche	1.500,00
Verwaltungsabgaben	4.000,00
Kommissionsgebühren	2.400,00
	<hr/>
	483.400,00

Abschnitt 921: Fremdenverkehrsabgabe/Tourismusabgabe

€ 35.900,00

Abschnitt 925: Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

€ 1.339.800,00

Abschnitt 940: BZ Gemeindefinanzausgleich

€ 143.900,00

Abschnitt 941: Finanzausgleich

€ 66.800,00 (- von 14.900,00 aus dem Vorjahr 2022)

Abschnitt 945: Zweckzuschüsse Bundespflegefonds

€ 43.200,00

Ausgaben Gruppe 9: € 80.700,00

Kosten des Geldverkehrs € 3.200,00.

Die Landesumlage für 2023 ist mit € 77.500,00 veranschlagt (2022: € 79.300,00).



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

TEXTLICHE ERLÄUTERUNGEN

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind weiterhin insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Insbesondere gilt es, der COVID-19-bedingten Einnahmenschwäche, sowie der weltweiten Inflation entgegenzuwirken und die Liquidität der Gemeinde langfristig zu sichern.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 konnte aufgrund der steigenden Pflichtausgaben nicht ausgeglichen erstellt werden. Insbesondere ist die Gemeinde angehalten, geplante Ausgaben zu reduzieren, um die Liquidität in der vorherrschenden Krise weiterhin zu sichern.

Für die Durchführung von investiven Vorhaben ist die Gemeinde von Bedarfszuweisungen abhängig. Im ordentlichen Haushalt ist kein Spielraum für Subventionen oder Investitionen.

3. Ergebnis und Finanzierungsvoranschlag:

3.1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	3.520.700,00
Aufwendungen:	€	3.682.900,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen:	€	41.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	80.000,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	-201.200,00
--	---	--------------------

3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	3.096.900,00
Auszahlungen:	€	3.209.600,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € **-112.700,00**

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit („Gebührenhaushalte“) sind gesondert darzustellen, um Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder die gesetzlich normierte Zweckbindung von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) zu ermöglichen. Der Ansatz 820 (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich geführt, um relevante Informationen liefern zu können. Der Vermögenshaushalt dieser Betriebe ist vom Gesamtvermögen der Gemeinde getrennt.

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzierungshaushalt konnte nicht ausgeglichen erstellt werden. Im Ergebnishaushalt sind nun laut VRV 2015 die planmäßigen Abschreibungen enthalten, welche einen zusätzlichen Aufwand darstellen. Im Finanzierungshaushalt ist derzeit ein berechneter Abgangsbedarf von € -112.700,00 gegeben.

Das Nettoergebnis (Saldo 0) zeigt, ob der Substanzverlust des Vermögens der Gemeinde gedeckt ist (Abschreibungen). Dieser Wert sollte langfristig positiv sein.

4. **Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015**

Die Gemeinde Gitschtal hat die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen bewertet.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212, Fax: 04286/212-22, E-Mail: gitschtal@ktn.gde.at

Datum: 21.12.2022
Bearbeiter: K. Jung
Zahl: 900-2/2023/VA
DVR: 0096610
UID-Nr.: ATU 26012908

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 21. Dezember 2022, Zl. 900-2/2023/VA, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 erlassen wird (Voranschlagsverordnung 2023).

Gemäß § 6 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 3.520.700,00
Aufwendungen:	€ 3.682.900,00

Entnahme von Haushaltsrücklagen:	€ 41.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 80.000,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ -201.200,00
--	----------------------

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 3.096.900,00
Auszahlungen:	€ 3.209.600,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ -112.700,00
---	----------------------

§ 3 Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

010, 163, 211, 240, 380, 612, 770, 820, 831, 850, 851 und 852.

§ 4 Kontokorrentrahmen

Gemäß § 37 Abs 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen (Inneres Darlehen - Rücklage) wie folgt festgelegt:

€ 200.000,00

§ 5 Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, alle Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2023 in Kraft.

Der Bürgermeister:

Christian Müller

Ohne Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag den Voranschlag 2023 und die dazugehörige Verordnung zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 8:

Der Vorsitzende erläutert:

§ 14 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG – legt folgendes fest:

Für Abschnitte gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darf durch den Gemeinderat im Voranschlag beschlossen werden, dass gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht. Die Deckungsfähigkeit besteht nur innerhalb des Sachaufwandes oder des Personalaufwandes. Für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit und investive Einzelvorhaben besteht Deckungsfähigkeit nur für Konten innerhalb des einzelnen Betriebes mit marktbestimmter Tätigkeit oder des einzelnen investiven Einzelvorhabens.

Seitens der Finanzverwaltung wird daher folgender Vorschlag zur Beschlussfassung vorgelegt:

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs 1 K-GHG wird für folgende Abschnitte gegenseitige Deckungsfähigkeit festgelegt:

010, 163, 211, 240, 380, 612, 770, 820, 831, 850, 851 und 852

Ohne Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag Deckungsfähigkeit im Sinne § 14 Abs. 1 K-GHG festzulegen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 9:

Der Vorsitzende erläutert:

Dem Voranschlag ist gemäß § 9 Abs. 2 K-GHG ua. der mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan anzuschließen.

Für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Finanzjahren ist ein mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan für den Ergebnishaushalt und den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen erster Ebene (Gesamthaushalt) und zweiter Ebene (Bereichsbudgets) sowie für Investitionen anhand des Nachweises der Investitionstätigkeit zu erstellen.

Der mittelfristige Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan ist der jährlichen Entwicklung des Gesamthaushaltes anzupassen.

Ausgehend vom Voranschlag 2023 wurden die Ein- und Ausgaben mit 3 % hochgerechnet und liegt hiermit das Ergebnis vor. Der MEFP für das Finanzjahr 2023 ist als **Anlage 1** Bestandteil dieser Niederschrift.

Die Gebietskörperschaften haben sich auf Grundlage des Österreichischen Stabilitätspaktes zu einer stabilitätsorientierten Haushaltsführung verpflichtet, weshalb auf Gemeindeebene länderweise ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis zu erbringen ist.

Im Rahmen des Stabilitätspaktes besteht für die Gemeinden gegenüber dem eingerichteten Landeskoordinationskomitee weiterhin eine Informationspflicht hinsichtlich der mittelfristigen Ausrichtung ihrer Haushaltsführung.

Ohne Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag den mittelfristigen Finanz- und Investitionsplan 2023 – 2027 zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 10:

Der Vorsitzende berichtet:

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen können gemäß § 37 Abs 2 K-GHG die liquiden Mittel durch die Inanspruchnahme von Zahlungsmittelreserven oder des jeweiligen Kontokorrentrahmens verstärkt werden. Über die Kassenverstärkung ist der Bürgermeister oder das mit den Aufgaben der Finanzverwaltung betraute Gemeindevorstandsmitglied von der Finanzverwaltung ohne unnötigen Aufschub in Kenntnis zu setzen.

Der Gemeinderat hat unter Bedachtnahme auf die finanzielle Lage der Gemeinde zu bestimmen, bis zu welcher Höhe der jeweilige Kontokorrentrahmen in Anspruch genommen werden darf. Das Gesamtausmaß der Inanspruchnahme der Kontokorrentrahmen darf 33 Prozent der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gemäß Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahrs nicht übersteigen. Kontokorrentrahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn der Bedarf nicht aus Mitteln der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen bestimmten Zahlungsmittelreserven gedeckt werden kann.

Kontokorrentrahmen dürfen nur für das laufende Finanzjahr in Anspruch genommen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist es wiederum erforderlich, zur Aufrechterhaltung der Kassenflüssigkeit rechtzeitig für die Bereitstellung der Mittel zu sorgen.

Aufgrund der niedrigen Zinsen für Sparguthaben wird vorgeschlagen, zur Verstärkung der Kassenflüssigkeit eine Rücklagenentnahme (Sparbuch Abwasserbeseitigung) bis zur Höhe von € 200.000,00 und Rückzahlung zuzüglich Zinsen bis spätestens 31.12.2025 vorzunehmen.

Ohne Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag die Verstärkung des Kassenbestandes durch Rücklagenentnahme, wie erläutert zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 11:

Der Vorsitzende erläutert:

Der Entwurf des Stellenplanes 2023 wurde vom Gemeinde Service Zentrum geprüft, sowie über die Anwendung „Elektronische Gemeindeverordnungen Kärnten (E-GeVO Ktn.)“ an die Abteilung 3 weitergeleitet und genehmigt:

Stellenplan-Entwurf 2023
Begutachtung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Müller,

die Beschäftigungsobergrenze der Gemeinde Gitschtal gemäß Kärntner Gemeinde-Beschäftigungsrahmenplan-Verordnung (K-GBRPV), LGBl. Nr. 89/2022, liegt bei 183 Punkten (Basisausstattung 168, Zusatzpunkte 15).

Nach Begutachtung des von Ihnen übermittelten Stellenplan-Entwurfes darf mitgeteilt werden, dass aufgrund der unveränderten Stellenwertpunkte im Vergleich zum gültigen Stellenplan gegen den Beschluss des Stellenplans für das Jahr 2023 vonseiten der Aufsichtsbehörde keine Einwände bestehen.

Die Richtigkeit der Stellenzuordnungen nach dem K-GMG und der K-GBRPV wurde durch das Gemeinde-Servicezentrum mit 31.10.2022 bestätigt.

Für die Kärntner Landesregierung:

Amtsleitung / Stadtamtsleitung / Stadtamtsdirektion	01.01.1996	100,00 %	un b	B	VI I	F-ID4	60	BEA	B	V I	4	01.01.20 25	60,0 0
Allgemeine Verwaltung	01.07.2019	100,00 %	un b	C	IV	KU-KB3	36	GM G	8	-	4	01.01.20 25	36,0 0
Allgemeine Verwaltung	01.06.2021	50,00 %	un b	P 5	III	TH-RP3B	21	GM G	3	-	2	01.01.20 24	
Allgemeine Verwaltung	11.07.2022	100,00 %	bef										
Finanz-, Abgaben- und Wirtschaftsabteilung	01.02.2022	100,00 %	un b	C	V	AK-SSB4	42	GM G	1 0	-	3	01.07.20 23	42,0 0
Kultur/Tourismus/Marketi ng	02.01.2008	70,00 %	un b	C	IV	KU-KB2B	33	VB	c	-	9	01.01.20 24	
Kindergärten	01.05.2020	90,00 %	un b	K	-	EP-PL1	42	GM G	1 0	-	6	01.07.20 24	
Kindergärten	01.09.2015	70,00 %	un b	K	-	EP-PFK2	39	GM G	9	-	7	01.07.20 23	
Kindergärten	12.10.1992	70,00 %	un b	P 3	III	EP-PK2	27	VB	p 3	-	2 2	01.01.20 24	
Kindergärten	03.09.2012	70,00 %	un b	P 3	III	EP-PK2	27	GM G	5	-	7	01.07.20 24	
Kindergärten	12.09.2022	50,00 %	un b	P 5	III	TH-RP2	18	GM G	2	-	1	01.07.20 23	
Wirtschaftshof	01.12.1999	100,00 %	un b	P 3	III	TH-HFK2	30	VB	p 3	-	1 7	01.07.20 24	
Wirtschaftshof	03.07.2006	100,00 %	un b	P 3	III	TH-HFK2	30	VB	p 3	-	1 3	01.07.20 24	

Ohne Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag den Stellenplan 2023 und die dazugehörige Verordnung zu beschließen. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

zu TOP 12:

Dieser TOP wird zurückgesetzt. (siehe Beschluss TOP 5).

zu TOP 13:

Dieser TOP wird zurückgesetzt. (siehe Beschluss TOP 5).

zu TOP 14:

Der Vorsitzende berichtet, dass folgendes Ansuchen am 28.11.2022 am Gemeindeamt eingelangt ist:

Konrad Meiswinkel
Weißbriach 261
9622 Gitschtal

Weißbriach, 27.11.2022

Antrag auf Pachtreduzierung ab Oktober 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister
Sehr geehrte Gemeindevorstände, wertees Gemeinderatskollegium,

Aus gegebenem Anlass der wirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie und der extremen Teuerung von Waren und Energie, ist es für uns sehr schwierig geworden, das Amicis Badstüberl kostendeckend zu betreiben. Eine große Belastung ist auch die nun anfallende Pacht, die wir ja seit Herbst letzten Jahres zu zahlen hätten. Wie Sie alle wissen, haben wir vor mehr als 5 Jahren das Badstüberl mit großem finanziellen Aufwand und aus eigenen Mitteln renoviert und die Küche und das Stüberl komplett neu eingereicht und ausgestattet.

Nun stehen wir aber vor der Entscheidung den Pachtvertrag mit Ende Februar zu kündigen und mit Ende der Sommerbadsaison den Betrieb zu schließen. Es fallen für uns in Kürze zwei größere Investitionen an, denn unser Pizzaofen ist über 20 Jahre alt und die Registrierkasse braucht unbedingt eine neue Hardware. Somit sind wieder einige tausend Euro für die Betriebserhaltung notwendig.

Aus diesem Grund ist eine Pacht in Höhe von € 500,00 eine zusätzliche Belastung.

Weiters ist zu erwähnen das die gesamte Einrichtung von Lokal und Küche inclusive aller Gerätschaften unser Eigentum ist und diese bei einer Beendigung des Pachtvertrages mitgenommen wird oder bei Bedarf von der Gemeinde abgelöst werden kann.

Wir könnten uns aber vorstellen, eine Pacht von € 100,00 pro Monat zu leisten und weiter das Badstüberl zu betreiben.

Wie wichtig ein zusätzlicher à la Card Betrieb im Gitschtal ist, zeigt sich besonders auch jetzt in der Nebensaison. Da wir das einzige Speiselokal sind. Es wäre sehr schade, wenn wir schließen müssten, denn wir sind gerne für unsere Einheimischen Gäste da!

Vielleicht ist es doch möglich mit der Gemeinde Gitschtal noch einige Jahre zusammenarbeiten zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Michi und Koni Meiswinkel

Zur Erinnerung der Pachtvertrag samt Zusatzvereinbarung:

Pachtvertrag (GR-Beschluss vom 17.05.2017):

PACHTVERTRAG

abgeschlossen zwischen

1. der Gemeinde Gitschtal, 9622 Weißbriach 202, als Verpächterin einerseits und Herrn Konrad Meiswinkel, geb. am 23.4.1965, wohnhaft in 9622 Weißbriach 261, als Pächter andererseits

wie folgt:

I.)

Rechtsverhältnisse

Die Gemeinde Gitschtal ist u.a. Eigentümerin des Gst..229 KG Weißbriach, innenliegend in EZ 227 KG 75021 Weißbriach, auf welchen Grundstücken sich das Gemeindebad Weißbriach befindet. Auf dem Gelände des Bades befindet sich auch das Schwimmbadbuffet (Einzelgebäude, bestehend aus Schankraum, sanitären Anlagen und gepflasterter Terrasse), welches das Pachtobjekt darstellt. Der Pächter erklärt, die entsprechende Gewerbeberechtigung zu besitzen. Die Einhaltung der zum Betrieb erforderlichen verwaltungsbehördlichen Vorschriften obliegt dem Pächter.

Die Vertragsteile erklären, dass ihnen das Pachtobjekt hinreichend bekannt ist.

Festgehalten wird, dass das Inventar gemäß beiliegender Inventarliste (Beilage ./A) mitverpachtet ist. Dieses Inventar steht im Eigentum der Verpächterin.

Die Vertragsteile haben vereinbart, dass der Pächter Herr Konrad Meiswinkel auf eigene Kosten Umbaumaßnahmen des Schwimmbadbuffet vornehmen wird. Diese Umbaumaßnahmen sind den Vertragsteilen genau bekannt und sind überblicksmäßig in der Beilage ./B zu diesem Pachtvertrag dargestellt.

II.)

Titel, Bestanddauer

Die Gemeinde Gitschtal verpachtet und übergibt hiermit an den Bestandnehmer Herrn Konrad Meiswinkel und dieser pachtet und übernimmt von Ersterer den unter Punkt I.) dargestellten Pachtgegenstand.

Das Pachtverhältnis beginnt am 1.5.2017 und wird auf die Dauer von fünf Jahren, also bis September 2021 abgeschlossen. **Dem Pächter steht das Recht zu, das Pachtverhältnis unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils bis zum 31.12. des Jahres aufzukündigen. Das heißt, dass die Kündigung spätestens am 30.09. auszusprechen ist und diese dann mit 31.12. wirksam wird**

Unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer kann das Pachtverhältnis von der Verpächterin jedenfalls mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden, wenn:

1. der Pächter seiner vertraglich vereinbarten Umbaupflicht auch nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde binnen einem Monat nicht nachkommt,
2. der Pächter den Pachtbetrieb einstellt oder die Führung des Betriebes durch die Verwaltungsbehörde untersagt wird, gleichgültig für welche Dauer,
3. über das Vermögen des Pächters ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Kostendeckung abgewiesen wird,
4. der Pächter die Bestimmungen dieses Vertrages nicht einhält, insbesondere vom Pachtobjekt einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht,
5. der Pächter das Pachtobjekt zu anderen Zwecken als für den Betrieb des Gemeindebades verwendet, den Pachtgegenstand zur Gänze oder teilweise in Unterbestand gibt oder die Bestandrechte in sonstiger Weise abtritt.

III.)

Pachtzins, Betriebskosten

Pachtzins:

Der Pachtzins beträgt € 500,-- netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (aliquote Verrechnung) pro Monat und Pachtsaison, wobei die Pachtsaison jeweils von Mai bis September dauert. Die Verpächterin verzichtet von Beginn des Pachtverhältnisses, also vom 01.05.2017 auf die Dauer von fünf Jahren, also bis September 2021 auf den Pachtzins innerhalb der Betriebspflicht (Punkt IV. h)

Betriebskosten:

Der Pächter ist verpflichtet, sämtliche auf das Pachtobjekt entfallenden Betriebskosten sowie öffentliche Abgaben zu übernehmen und diesbezüglich die Verpächterin vollkommen schad-, klag- und exekutionslos zu halten. Unter Betriebskosten sind auch die Strom- und Wasserverbrauchs-kosten zu verstehen.

Die Vertragsteile halten fest, dass die Stromkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch ermittelt und abgerechnet werden, die anteiligen Kosten für Wasser und Kanal sowie die anteiligen Kosten für die Grundsteuer und die Gebäudeversicherung werden in Anlehnung an den Pachtzins, aliquot der jährlich diesbezüglich anfallenden Gesamtkosten verrechnet. Diese Kosten werden dem Pächter derart pauschaliert vorgeschrieben und sind gemeinsam mit dem Bestandzins zur Zahlung im Nachhinein fällig. Die Müllentsorgung ist vom Pächter selbst entsprechend der bestehenden Vorschriften zu organisieren und vorzunehmen.

IV.)

Instandhaltung, Bauliche Veränderung, Gebrauch

- a) Der Pächter ist verpflichtet, das Pachtobjekt und dessen Einrichtungen unter Ausschluss der Bestimmungen des § 1096 ABGB – soweit gesetzlich möglich – grundsätzlich auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf Ersatz in einwandfreiem und gutem Zustand zu erhalten und Reparaturen, die durch Eigenverschulden (oder durch Verschulden von in seinem Einflussbereich stehenden Personen) notwendig werden, auf eigene Kosten durchzuführen. Für darüber hinausgehende Reparaturen vereinbaren die Vertragsteile, jeden Einzelfall gemeinsam zu besprechen und zu prüfen, wer welchen Beitrag leistet und wer entsprechende Aufträge erteilt. Jedenfalls ausgenommen von dieser Erhaltungs- und Reparaturpflicht sind ernste Schäden an der Substanz des Gebäudes.

Für die Behebung ernster Substanzschäden ist die Verpächterin zuständig. Den Pächter trifft jedoch die Pflicht zur unverzüglichen Information der Verpächterin hinsichtlich dieser Schäden bei sonstigem Schadenersatz.

- b) Der Pächter wird bauliche Veränderungen am Bestandsobjekt und Investitionen in das Bestandsobjekt vornehmen. Überblicksmäßig sind diese Arbeiten in der Beilage ./B zu diesem Vertrag dargestellt und erteilt die Verpächterin hiermit auch die Zustimmung zu den entsprechenden Maßnahmen. **Bei Beendigung des Pachtverhältnisses (aus welchem Grund auch immer) gehen getätigte Investitionen, Adaptierungen, Einbauten und Umbauten ersatzlos in das Eigentum der Verpächterin über. In diesem Zusammenhang werden ausdrücklich die Ansprüche gemäß §§ 1097, 1036 und 1037 ABGB abbedungen.**
- c) Der Pächter erklärt, die Verpächterin hinsichtlich aller Nachteile im Zusammenhang mit den von ihm vorgenommenen Veränderungen schad- und klaglos zu halten. Er haftet der Verpächterin gegenüber auch für alle Schäden und Nachteile, die dieser durch ihn oder durch die in das Pachtobjekt aufgenommene Personen oder sonstige in seinem Einflussbereich stehende Dritte entstehen.
- d) Der Pächter verpflichtet sich, das Pachtobjekt lediglich zum Betrieb des Gemeindebadbuffets im Rahmen der Öffnungszeiten des Gemeindebades zu nutzen und der Öffentlichkeit zugänglich zu halten.
- e) Dem Pächter ist es ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Verpächterin nicht gestattet, das Pachtobjekt oder Teile davon in Unterbestand zu geben, entgeltlich oder unentgeltlich Dritten zur Verfügung zu stellen oder sonst in irgendeiner Weise die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise, in welcher Form auch immer, zu übertragen.
- f) Der Pächter verpflichtet sich, das Pachtobjekt ortsüblich zu pflegen und insgesamt für ein ordentliches Erscheinungsbild des Pachtobjektes zu sorgen.
- g) Der Pächter verpflichtet sich auch, zu **den Öffnungszeiten des Buffets die WC-Anlagen der Öffentlichkeit zugänglich zu halten sowie auf eigene Kosten für die Reinhaltung derselben und die Zurverfügungstellung von WC-Papier etc. zu sorgen.**
- h) Der Pächter übernimmt hiermit die Betriebspflicht des Gemeindebadbuffets vom **01.05. bis 15.09.** eines jeden Bestandjahres und ist daher während dieser Zeit nicht berechtigt, die Betriebstätigkeit zur ortsüblichen Geschäftszeit auch nur vorübergehend zur Gänze oder teilweise einzustellen. Davon ausgenommen ist die Betriebspflicht an jenen Tagen, an welchen auf Grund der Wetterlage keine wirtschaftlich sinnvolle Öffnung des Gemeindebadbuffets möglich ist. Die Betriebspflicht hat zur Zufriedenheit der Gäste unter genauer Einhaltung der behördlichen Vorschriften zu erfolgen.
- i) Der Buffetbetrieb muss spätestens um 10.00 Uhr eines Badetages geöffnet werden, nicht jedoch vor 07.00 Uhr in der Früh und hat bis zumindest 19.00 Uhr zu dauern, dies jeweils zu Zeiten der Betriebspflicht Montag bis Sonntag.
- j) Bei Beendigung des Pachtverhältnisses hat der Pächter der Verpächterin das Bestandsobjekt von nicht mitverpachteten Fahrnissen geräumt und in gereinigtem Zustand zu übergeben. Für allenfalls nicht geräumte Fahrnisse gilt die Vermutung, dass der Pächter daran sein Eigentum aufgibt und die Verpächterin diese wahlweise entschädigungslos in ihr Eigentum übernehmen oder auf Kosten des Pächters räumen lassen kann.
- k) Der Pächter verpflichtet sich, das mitverpachtete Inventar pfleglich und schonend zu behandeln.

V.)
Sonstiges

- a) Der Pächter erklärt, dass das Pachtobjekt zum bedungenen Gebrauch geeignet ist.
- b) Auf eine grundbücherliche Sicherstellung des Pachtverhältnisses wird verzichtet.
- c) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages gegen bestehende oder zukünftige Gesetze verstoßen, betrifft diese Nichtigkeit lediglich die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung. Die übrigen Vertragsbestimmungen werden davon nicht berührt und bleiben vollinhaltlich aufrecht.
- d) Die Vertragsteile verpflichten sich bereits heute, derart unwirksame Bestimmungen im Sinne der rechtlichen und wirtschaftlichen Zielsetzungen dieses Vertrages zu ersetzen. Gleiches gilt für das Schließen von Vertragslücken.
- e) Sämtliche mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten, Steuern und Gebühren trägt auftragsgemäß der Pächter.
- f) Der Pächter erklärt ausdrücklich, das Pachtobjekt in der Natur genau zu kennen und es wird von der Verpächterin keine wie immer geartete Gewährleistung für einen bestimmten Zustand des Pachtobjektes übernommen.
- g) Die Urschrift dieses Vertrages erhält die Verpächterin, der Pächter erhält eine einfache oder beglaubigte Vertragsabschrift.

Weißbriach, am 02.06.2017

Konrad Meiswinkel, Pächter

Für die
Gemeinde Gitschtal (Verpächter)

Der Bürgermeister:
(Müller Christian)

Mitglied des Gemeindevorstandes
(Vzbgm. Wastian Ewald)

Diesem Vertrag liegt der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 17.05.2017 zugrunde.

Mitglied des Gemeinderates:
(GV Lackner Josef)

ANLAGE A zum Pachtvertrag

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Gitschtal und
Herrn Meiswinkel Konrad (01.06.2017)

Bänke im Außenbereich
Tische im Außenbereich
Markise (2 Stück)

ANLAGE B zum Pachtvertrag

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Gitschtal und
Herrn Meiswinkel Konrad (01.06.2017)

Fenster
Zwischenwände - Holzkonstruktion - USB Platten - Ri Gipsplatten
Fliesenarbeiten in der gesamten Küche und Theke
Isolierung und Dampfsperre – fensterseitig
Isolierung und Dampfsperre – Holzdecke
Zirbenholzverkleidung + Isolierung und Dampfsperre
Theke neu
Elektroinstallationen
Neuer Bodenbelag
Glastrennwand
Lüftungsrohr
Lagerhütte
Wasserinstallationen

Nachtrag zum PACHTVERTRAG vom 2.6.2017

abgeschlossen zwischen

1. der Gemeinde Gitschtal, 9622 Weißbriach 202, als Verpächterin einerseits und
2. Herrn Konrad Meiswinkel, geb. am 23.4.1965, wohnhaft in 9622 Weißbriach 261, als Pächter andererseits

hinsichtlich des Gemeindebades Weißbriach

I.) Präambel

Die Vertragsteile haben am 2.6.2017 miteinander einen Pachtvertrag abgeschlossen, mit welchem Herr Konrad Meiswinkel als Pächter von der Gemeinde Gitschtal als Verpächterin das Gemeindebad pachtet. Das Pachtverhältnis ist bis zum 30.09.2021 vereinbart.

Die Vertragsteile kommen nunmehr überein, dass das Pachtobjekt auch außerhalb der Zeiten der Betriebspflicht (gemäß Pachtvertrag) vom Pächter genutzt werden kann. Mit diesem Nachtrag wird diesem Umstand Rechnung getragen.

II.) Betriebszeiten

Der Pächter Konrad Meiswinkel ist berechtigt, das Pachtobjekt auch außerhalb der Zeiten der Betriebspflicht (lt. Pachtvertrag) offen zu halten und zu betreiben. Dabei sind die gesetzlichen Bestimmungen über Sperrstunden etc. einzuhalten. All dies erfolgt auf eigene Gefahr des Pächters.

III.) Pachtzins, Betriebskosten

Ein weiterer Pachtzins ist vom Pächter nicht zu leisten. Es gelten die Bestimmungen des Pachtvertrages (Vertragspunkt III.) auch hinsichtlich der ausgedehnten Betriebszeiten

IV.) weitere Pflichten des Pächters

Für den Fall der erweiterten Öffnungszeiten, sohin auch außerhalb der Badesaison, ist der Pächter auf eigene Kosten verpflichtet, das Badebecken derart abzusichern, dass dritten Personen (Gäste, etc.) der Zugang zum Badebecken unmöglich gemacht wird (=Übernahme der Verkehrssicherungspflicht). Diese Absicherungsmaßnahmen haben z.B. (demonstrativ) durch Absperrzäune, Verbotsschilder etc. zu erfolgen. Die Verpächterin ist in diesem Zusammenhang vom Pächter für Schäden – welcher Art auch immer – schad-, klag- und exekutionslos zu halten.

Für den Fall, dass ein Betrieb des Gemeindebadbuffets auch in den Wintermonaten erfolgen sollte, sind vom Pächter die öffentlichen Flächen entlang des Vertragsgegenstandes sowie der Zugang zum Vertragsgegenstand in der Betriebszeit, zumindest aber in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und Glatteis ausreichend gestreut zu halten. Die gesetzlichen Verpflichtungen gemäß § 93 StVO wird daher ausdrücklich auf den Pächter übertragen und dieser übernimmt die entsprechende Pflicht. Sollte, aus welchem Grund auch immer, die Verpächterin oder andere Dritte dahingehend Schneeräumungs- und Streuarbeiten durchführen, so kann sich der Pächter nicht auf eine Übernahme der Verpflichtung gemäß § 93 StVO durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 ABGB berufen.

Der Pächter verpflichtet sich bezüglich der ausgeweiteten Möglichkeit einer Betriebszeit eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen, wobei die Versicherungssumme in einem Ausmaß vereinbart werden muss, welcher den Einwand der Unterversicherung im Schadensfalle ausschließt. Der Pächter ist verpflichtet, der Verpächterin auf deren Verlangen den aufrechten Bestand eines Versicherungsvertrages durch Vorlage einer aktuellen Versicherungspolizze sowie die Bezahlung der laufenden Prämien nachzuweisen.

**V.)
Sonstiges**

Die übrigen Bestimmungen des Pachtvertrages bleiben vollinhaltlich aufrecht und sind auch auf diesen Nachtrag anwendbar. Die Kosten für die Errichtung dieses Nachtrages trägt der Pächter.

Weißbriach, am

Für die
Gemeinde Gitschtal (Verpächter)

Der Bürgermeister:
(Müller Christian)

Mitglied des Gemeindevorstandes
(Vzbgm. Wastian Ewald)

Diesem Vertrag liegt der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 19.12.2018 zugrunde.

Mitglied des Gemeinderates:

(GV Lackner Josef)

Anmerkung: Einem ähnlichen Ansuchen wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 02.09.2021 stattgegeben. Der Beschluss dazu:

Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, den Pachtvertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern und den Pachtzins auf die Hälfte, also € 250,-- netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer/Monat zu reduzieren. Diesem Antrag wird mit 15:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben.

Der Vorsitzende erklärt, dass in seiner politischen Fraktion eine Reduktion der Pacht auf 100,-- keine Zustimmung findet, und empfiehlt eine Reduktion auf 250,--/netto im Monat.

GV Lackner erklärt, dass auch in seiner politischen Fraktion die Reduktion auf 100,-- keine Zustimmung findet.

GR Linhard kann einer Pacht von 250,-- netto nur zustimmen, wenn die offenen Geldbeträge bis zu einer festzulegenden Frist beglichen werden.

GR Mag. Salburg stimmt dem zu und empfiehlt einen sog. Prämienvergleich.

Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag einer Pachtreduktion von ursprünglich 500,-- netto auf 250,-- netto rückwirkend mit Oktober 2022 zuzustimmen, wenn der Pächter bis zum 31.03.2023 (einlangend) die Hälfte des ausgewiesenen Rückstandes, bezahlt, sowie bis zum 31.08.2023 (einlangend) die andere Hälfte bezahlt.

Für den Fall, dass der Pächter nicht zu den vorher genannten Terminen seine Rückstände begleicht, gilt die Pachtzinsminderung als hinfällig und wird sofort der reguläre Pachtzins in Höhe von EUR 500,00 netto für alle bereits vergangen Zahlungstermine ab Oktober 2022

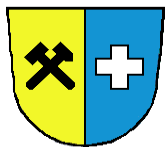
fällig. Dies gilt auch, wenn der Pächter mit einer weiteren Pachtzinszahlung mehr als zwei Wochen in Verzug gerät.

Diesem Antrag wird mit 14:1 Stimmen (Gegenstimme GR Scharschön) stattgegeben.

zu TOP 15:

Der Vorsitzende berichtet:

Um die Liquidität des STOEV Spar Markt Weißbriach zu sichern, soll folgender Fördervertrag mit diesem abgeschlossen werden:



Gemeinde Gitschtal

Bezirk Hermagor, Kärnten

9622 Weißbriach

Tel: 04286/212-11, Fax: 04286/212-22, e-mail: gitschtal@ktn.gde.at

FÖRDERUNGSVEREINBARUNG

abgeschlossen zwischen der

Gemeinde Gitschtal, vertreten durch **1. Vzbgm. Holzfeind Hans**, 9620 Hermagor, St. Lorenzen/G. 19, **2. Vzbgm. Astrid Gucher**, 9620 Hermagor, Lassendorf 23 sowie **GV Josef LACKNER**, 9620 Hermagor, St. Lorenzen/G. 28,

.....
in der Folge kurz „**FÖRDERUNGSGEBERIN**“ genannt
.....

und

dem **Standorterhaltungsverein SPAR - Markt Weißbriach**, vertreten durch den Obmann **Christian Müller**, 9622 Weißbriach 98 und dem Schriftführer **Günter Rudolf MAUSCHITZ**, 9622 Weißbriach 69,

.....
in der Folge kurz „**FÖRDERUNGSWERBER**“ genannt
.....

1. Gegenstand der Förderungsvereinbarung:

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erhaltung des Standortes und der Betrieb des Nahversorgermarktes SPAR- Markt in 9622 Weißbriach 233 für die Jahre 2023 bis 2027.

2. Art und Höhe der Förderung:

Für die unter Punkt 1. beschriebene Maßnahme beträgt die Förderung für die Jahre 2023 bis 2027 je **€ 20.000,--** als Zuschuss zum vereinbarten Bestandzins mit der Firma SPAR Österreichische Warenhandels AG.

3. Auszahlungsbedingungen:

- 3.1. Die Auszahlung der Förderung erfolgt als Wirtschaftszuschuss auf ein vom Förderungswerber bekannt zu gebendes Konto.
- 3.2. Die Endabrechnungsunterlagen (rechtsverbindlich gefertigter Schlussbericht einschließlich der Abrechnung mit allen zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen in übersichtlicher Form) sind spätestens bis **31.12. eines jeden Jahres** der Förderungsgeberin vorzulegen.
- 3.3. Der Förderungswerber hat alle Möglichkeiten wahrzunehmen, die einen Weiterbetrieb für einen längeren Zeitraum begründen würden und Informationspolitik im gesamten Gemeindegebiet zu betreiben, um das Ziel zu erreichen.

4. Durchführung:

- 4.1 Bei allfälligen Änderungen des dem Vertrag zugrunde liegenden Gegenstandes (Förderung) ist vor Durchführung der Maßnahme die schriftliche Zustimmung der Förderungsgeberin einzuholen.
- 4.2 Die Förderungsgeberin behält sich vor, allfällige wirtschaftliche Überprüfungen der Maßnahme auch nach Betriebseinstellung durchzuführen. Der Förderungswerber hat daher über Aufforderung Organen der Förderungsgeberin die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, sowie die Einsichtnahmen in zugehörige Unterlagen zu ermöglichen.

5. Auszahlung:

- 5.1 Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Rücksprache mit der Förderungsgeberin.

6. Rückforderungen:

- 6.1. Die Förderungsgeberin behält sich eine gänzliche oder teilweise Rückforderung von bereits ausbezahlten Mitteln, bei Verzinsung vom Tag der Auszahlung mit 8,00 %, in folgenden Fällen vor:
 - Schwere Verstöße gegen die Auszahlungsbedingungen;
 - nicht widmungsgemäße Verwendung der Mittel;
 - die Förderung wurde auf Grundlage von wissentlich vorgebrachten unrichtigen Angaben des Förderungswerbers gewährt;

7. Schlussbestimmung:

- 7.1. Der Förderungswerber erklärt diese Förderungsvereinbarung vorbehaltlos anzunehmen.
- 7.2. Dieser Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, wovon je eine Gleichschrift der Förderungswerber und die Förderungsgeberin erhalten.

Weißbriach, am 21.12.2022

Fertigung durch die Förderungsgeberin:

1. Vizebürgermeister:
(Hans Holzfeind)

2. Vizebürgermeisterin:
(Astrid Gucher)

Dieser Förderungsvereinbarung liegt der Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gitschtal vom 21.12.2022 zu Grunde.

Gemeindevorstandsmitglied:
(Josef LACKNER)

Fertigung durch den Förderungswerber:
Standorterhaltungsverein Spar-Markt Weißbriach:

Der Obmann:
(Christian Müller)

Der Schriftführer:
(Günter R. MAUSCHITZ)

Die Finanzierung dieser Förderung erfolgt durch Einsatz von BZ-Mittel des jeweiligen Jahres.

Ohne weitere Diskussion stellt GR Linhard Michael den Antrag die Förderungsvereinbarung mit dem Standorterhaltungsverein Spar-Markt Weißbriach abzuschließen. Diesem Antrag wird mit 11:0 Stimmen (einstimmig) stattgegeben. Bgm. Müller, Vzbgm. Holzfeind, Vzbgm. Gucher und GV Lackner befinden sich nicht im Sitzungssaal)

zu TOP 16:

Dieser TOP wird zurückgesetzt. (siehe Beschluss TOP 5).

Weitere Wortmeldungen

Die Fraktionsführer der einzelnen politischen Parteien und der Vorsitzende bedanken sich für die gute Zusammenarbeit untereinander im Jahr 2022 und hoffen in Gemeinsamkeit, dass dies in Zukunft so beibehalten wird.

Sämtliche TOP wurden in der Gemeindevorstandssitzung am 19.12.2022 vorberaten.
Die Sitzungsniederschrift besteht aus **46 Seiten** und **1 Anlage**.

Der Bürgermeister:

(Müller Christian)

Gemeinderatsmitglied:

(Vzbgm. Holzfeind Hans)

Gemeinderatsmitglied:

(GV Lackner Josef)

Schriftführer:

(AL Mauschwitz Rudolf / DN Kevin Jung, MA)

Anlage 1 zu TOP 9



Gemeinde Gitschtal

Weißbriach 202, 9622 Weißbriach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20320
Fläche	5.648,00 ha
Einwohneranzahl	1.234

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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	62
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70

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	2.663.700,00	2.478.300,00	2.404.000,00	2.404.100,00	2.404.300,00	2.398.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	838.300,00	849.700,00	799.700,00	617.300,00	558.200,00	534.200,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	3.503.600,00	3.329.600,00	3.205.300,00	3.023.000,00	2.964.100,00	2.934.100,00
1	221	Personalaufwand	632.000,00	664.400,00	658.200,00	660.000,00	665.500,00	667.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.121.400,00	1.111.800,00	1.042.900,00	874.300,00	879.500,00	876.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.561.900,00	1.702.000,00	1.772.500,00	1.810.600,00	1.853.600,00	1.680.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.200,00	13.600,00	12.400,00	4.800,00	16.400,00	8.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.330.500,00	3.491.800,00	3.486.000,00	3.349.700,00	3.415.000,00	3.232.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	173.100,00	-162.200,00	-280.700,00	-326.700,00	-450.900,00	-298.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-262.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.400,00	-201.200,00	-280.700,00	-326.700,00	-450.900,00	-298.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.397.100,00	2.396.200,00	2.407.900,00	2.402.000,00	2.402.200,00	2.396.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	530.200,00	508.000,00	454.800,00	461.000,00	463.800,00	440.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.928.900,00	2.905.800,00	2.864.300,00	2.864.600,00	2.867.600,00	2.837.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	622.900,00	655.500,00	674.300,00	653.500,00	656.600,00	658.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	656.200,00	647.400,00	590.300,00	605.800,00	676.000,00	673.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.561.900,00	1.702.000,00	1.772.500,00	1.810.600,00	1.853.600,00	1.680.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	13.600,00	12.400,00	8.400,00	16.400,00	8.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.856.200,00	3.018.500,00	3.049.500,00	3.078.300,00	3.202.600,00	3.020.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	72.700,00	-112.700,00	-185.200,00	-213.700,00	-335.000,00	-182.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	736.500,00	103.300,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	994.400,00	183.300,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	769.900,00	297.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	769.900,00	297.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	224.500,00	-113.900,00	-8.000,00	-7.300,00	-6.700,00	-41.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	297.200,00	-226.600,00	-193.200,00	-221.000,00	-341.700,00	-224.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.800,00	800,00	800,00	800,00	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	150.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	84.000,00	104.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.000,00	104.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	66.800,00	-103.900,00	-86.200,00	-87.400,00	-178.800,00	-56.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	364.000,00	-330.500,00	-279.400,00	-308.400,00	-520.500,00	-280.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.845.200,00	2.669.400,00	2.595.100,00	2.595.200,00	2.595.400,00	2.589.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	838.300,00	849.700,00	799.700,00	617.300,00	558.200,00	534.200,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	21	Summe Erträge	3.685.100,00	3.520.700,00	3.396.400,00	3.214.100,00	3.155.200,00	3.125.200,00
1	221	Personalaufwand	632.000,00	664.400,00	658.200,00	660.000,00	665.500,00	667.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.302.900,00	1.302.900,00	1.239.600,00	1.076.900,00	1.088.400,00	1.091.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.561.900,00	1.702.000,00	1.772.500,00	1.810.600,00	1.853.600,00	1.680.000,00
1	224	Finanzaufwand	15.200,00	13.600,00	12.400,00	4.800,00	16.400,00	8.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.512.000,00	3.682.900,00	3.682.700,00	3.552.300,00	3.623.900,00	3.447.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	173.100,00	-162.200,00	-286.300,00	-338.200,00	-468.700,00	-322.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-262.500,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.400,00	-201.200,00	-286.300,00	-338.200,00	-468.700,00	-322.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.578.600,00	2.587.300,00	2.599.000,00	2.593.100,00	2.593.300,00	2.587.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	530.200,00	508.000,00	454.800,00	461.000,00	463.800,00	440.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.110.400,00	3.096.900,00	3.055.400,00	3.055.700,00	3.058.700,00	3.029.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	622.900,00	655.500,00	674.300,00	653.500,00	656.600,00	658.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	837.700,00	838.500,00	787.000,00	808.400,00	884.900,00	888.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.561.900,00	1.702.000,00	1.772.500,00	1.810.600,00	1.853.600,00	1.680.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.200,00	13.600,00	12.400,00	8.400,00	16.400,00	8.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.037.700,00	3.209.600,00	3.246.200,00	3.280.900,00	3.411.500,00	3.235.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	72.700,00	-112.700,00	-190.800,00	-225.200,00	-352.800,00	-206.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	736.500,00	103.300,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	994.400,00	183.300,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	769.900,00	297.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	769.900,00	297.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	224.500,00	-113.900,00	-8.000,00	-7.300,00	-6.700,00	-41.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	297.200,00	-226.600,00	-198.800,00	-232.500,00	-359.500,00	-248.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.800,00	800,00	800,00	800,00	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	150.800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	84.000,00	104.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.000,00	104.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	66.800,00	-103.900,00	-86.200,00	-87.400,00	-178.800,00	-56.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	364.000,00	-330.500,00	-285.000,00	-319.900,00	-538.300,00	-304.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.900,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.600,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.400,00	12.600,00	17.800,00	17.900,00	18.100,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.300,00	52.900,00	58.100,00	58.200,00	58.400,00	52.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.100,00	195.500,00	195.600,00	195.900,00	196.000,00	196.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.800,00	52.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	53.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	2.200,00	300,00	300,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	230.500,00	254.400,00	252.900,00	253.500,00	255.800,00	256.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	39.600,00	40.900,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
2	2224	Instandhaltung	30.200,00	35.300,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.100,00	151.200,00	65.200,00	65.300,00	120.400,00	122.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.100,00	20.700,00	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	240.200,00	255.000,00	164.400,00	166.200,00	223.900,00	228.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	148.000,00	152.400,00	157.100,00	161.700,00	166.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	136.500,00	148.700,00	153.100,00	157.800,00	162.500,00	167.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	607.200,00	658.100,00	570.400,00	577.500,00	642.200,00	652.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-542.900,00	-605.200,00	-512.300,00	-519.300,00	-583.800,00	-600.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.900,00	-605.200,00	-512.300,00	-519.300,00	-583.800,00	-600.000,00

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	22.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.600,00	0,00	0,00	5.900,00	6.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.600,00	0,00	0,00	5.900,00	6.100,00	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	48.300,00	40.300,00	40.300,00	46.200,00	46.400,00	40.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	176.100,00	195.500,00	195.600,00	195.900,00	196.000,00	196.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.800,00	52.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	53.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.100,00	252.200,00	252.600,00	253.200,00	253.600,00	254.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.200,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	9.000,00	9.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	39.600,00	40.900,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	35.300,00	30.600,00	31.500,00	32.400,00	33.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.100,00	151.200,00	65.200,00	65.300,00	120.400,00	122.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	219.100,00	234.300,00	145.100,00	147.400,00	205.100,00	209.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.800,00	148.000,00	152.400,00	157.100,00	161.700,00	166.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.500,00	148.700,00	153.100,00	157.800,00	162.500,00	167.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.700,00	635.200,00	550.800,00	558.400,00	621.200,00	631.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-535.400,00	-594.900,00	-510.500,00	-512.200,00	-574.800,00	-591.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-537.400,00	-596.900,00	-512.500,00	-514.200,00	-576.800,00	-593.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-537.400,00	-596.900,00	-512.500,00	-514.200,00	-576.800,00	-593.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.500,00	21.500,00	19.500,00	19.500,00	19.300,00	19.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	21.800,00	21.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.300,00	25.400,00	23.500,00	23.100,00	21.600,00	20.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.800,00	60.900,00	59.800,00	60.400,00	59.900,00	60.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.500,00	65.600,00	64.600,00	65.400,00	65.000,00	65.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-41.500,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.400,00	-43.200,00	-44.300,00
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

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	-41.500,00	-41.600,00	-42.600,00	-43.400,00	-43.200,00	-44.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.000,00	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	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	14.700,00	15.100,00	15.600,00	16.000,00	16.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.400,00	35.500,00	36.300,00	37.300,00	38.300,00	39.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.100,00	40.200,00	41.100,00	42.300,00	43.400,00	45.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-38.600,00	-37.700,00	-38.600,00	-39.800,00	-40.900,00	-42.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	429.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	70.200,00	29.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.700,00	132.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	502.700,00	132.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-5.500,00	-132.900,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.100,00	-170.600,00	-47.300,00	-48.500,00	-49.600,00	-51.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.100,00	-170.600,00	-47.300,00	-48.500,00	-49.600,00	-51.200,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.400,00	98.400,00	103.600,00	103.700,00	103.800,00	98.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.800,00	16.800,00	16.800,00	15.700,00	14.500,00	14.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	129.200,00	115.200,00	120.400,00	119.400,00	118.300,00	112.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	136.300,00	120.500,00	125.700,00	124.700,00	123.600,00	118.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.700,00	184.300,00	185.000,00	185.600,00	186.300,00	187.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.700,00	50.200,00	48.600,00	48.800,00	49.100,00	49.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	700,00	200,00	200,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	218.400,00	235.200,00	233.800,00	234.600,00	236.100,00	237.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	18.400,00	18.800,00	19.500,00	20.200,00	20.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.100,00	40.200,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.500,00	19.000,00	18.700,00	17.500,00	16.300,00	16.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	87.200,00	96.500,00	97.700,00	98.800,00	99.900,00	102.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.000,00	203.100,00	197.600,00	202.500,00	207.500,00	111.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	187.800,00	206.900,00	201.500,00	206.500,00	211.700,00	116.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	493.400,00	538.600,00	533.000,00	539.900,00	547.700,00	455.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-357.100,00	-418.100,00	-407.300,00	-415.200,00	-424.100,00	-337.300,00
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	-357.100,00	-418.100,00	-407.300,00	-415.200,00	-424.100,00	-337.300,00

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	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.900,00	98.400,00	103.600,00	103.700,00	103.800,00	98.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	143.900,00	98.400,00	103.600,00	103.700,00	103.800,00	98.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.300,00	103.700,00	108.900,00	109.000,00	109.100,00	103.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.700,00	184.300,00	185.000,00	185.600,00	186.300,00	187.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.700,00	50.200,00	48.600,00	48.800,00	49.100,00	49.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	215.400,00	234.500,00	233.600,00	234.400,00	235.400,00	236.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	9.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.200,00	18.400,00	18.800,00	19.500,00	20.200,00	20.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.100,00	40.200,00	41.200,00	42.400,00	43.700,00	45.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.700,00	77.500,00	79.000,00	81.300,00	83.600,00	86.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.000,00	203.100,00	197.600,00	202.500,00	207.500,00	111.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	187.800,00	206.900,00	201.500,00	206.500,00	211.700,00	116.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.900,00	518.900,00	514.100,00	522.200,00	530.700,00	438.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-321.600,00	-415.200,00	-405.200,00	-413.200,00	-421.600,00	-334.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.500,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.300,00	63.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.300,00	63.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.300,00	2.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-327.900,00	-412.700,00	-407.000,00	-415.000,00	-423.400,00	-336.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-327.900,00	-412.700,00	-407.000,00	-415.000,00	-423.400,00	-336.600,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.200,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00	32.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	70.100,00	70.800,00	71.900,00	73.400,00	74.700,00	76.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.200,00	75.900,00	77.200,00	78.800,00	80.300,00	82.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-45.000,00	-48.000,00	-49.300,00	-50.900,00	-52.400,00	-54.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-45.000,00	-48.000,00	-49.300,00	-50.900,00	-52.400,00	-54.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.200,00	28.600,00	29.400,00	30.300,00	31.200,00	32.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.800,00	43.500,00	44.600,00	46.100,00	47.400,00	48.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.100,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.900,00	48.600,00	49.900,00	51.500,00	53.000,00	54.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-39.100,00	-42.100,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.500,00	-48.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.100,00	-42.100,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.500,00	-48.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.100,00	-42.100,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.500,00	-48.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.500,00	1.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.100,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	429.400,00	448.400,00	448.500,00	449.000,00	453.000,00	453.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	432.500,00	451.500,00	451.700,00	452.300,00	456.300,00	456.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	452.600,00	458.600,00	458.900,00	459.700,00	463.900,00	464.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-421.100,00	-457.000,00	-453.700,00	-454.500,00	-458.700,00	-462.800,00
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	-421.100,00	-457.000,00	-453.700,00	-454.500,00	-458.700,00	-462.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	31.500,00	1.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.100,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	429.400,00	448.400,00	448.500,00	449.000,00	453.000,00	453.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	432.500,00	451.500,00	451.700,00	452.300,00	456.300,00	456.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	452.600,00	458.600,00	458.900,00	459.700,00	463.900,00	464.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-421.100,00	-457.000,00	-453.700,00	-454.500,00	-458.700,00	-462.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-421.100,00	-457.000,00	-453.700,00	-454.500,00	-458.700,00	-462.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-421.100,00	-457.000,00	-453.700,00	-454.500,00	-458.700,00	-462.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.500,00	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	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.600,00	240.100,00	247.200,00	254.700,00	262.400,00	270.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	236.600,00	240.100,00	247.200,00	254.700,00	262.400,00	270.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	239.100,00	241.600,00	248.700,00	256.300,00	264.000,00	272.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-227.000,00	-241.300,00	-248.400,00	-256.000,00	-263.700,00	-271.700,00
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	-227.000,00	-241.300,00	-248.400,00	-256.000,00	-263.700,00	-271.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.500,00	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	12.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.600,00	240.100,00	247.200,00	254.700,00	262.400,00	270.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.600,00	240.100,00	247.200,00	254.700,00	262.400,00	270.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	239.100,00	241.600,00	248.700,00	256.300,00	264.000,00	272.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-227.000,00	-241.300,00	-248.400,00	-256.000,00	-263.700,00	-271.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-227.000,00	-241.300,00	-248.400,00	-256.000,00	-263.700,00	-271.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-227.000,00	-241.300,00	-248.400,00	-256.000,00	-263.700,00	-271.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.200,00	99.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	210.900,00	210.900,00	210.900,00	62.900,00	3.300,00	3.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	231.100,00	311.700,00	251.700,00	103.700,00	44.100,00	44.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	231.300,00	311.900,00	251.900,00	103.900,00	44.300,00	44.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.600,00	21.800,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214.000,00	214.000,00	214.000,00	66.000,00	6.400,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.800,00	246.300,00	247.200,00	100.200,00	41.600,00	42.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	90.200,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	63.400,00	90.200,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	311.200,00	336.500,00	278.400,00	132.200,00	74.600,00	76.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-79.900,00	-24.600,00	-26.500,00	-28.300,00	-30.300,00	-32.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-79.900,00	-24.600,00	-26.500,00	-28.300,00	-30.300,00	-32.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.200,00	99.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.200,00	100.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	101.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.600,00	21.800,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00	24.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.800,00	32.300,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00	36.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.000,00	90.200,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.400,00	90.200,00	31.200,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.200,00	122.500,00	64.400,00	66.200,00	68.200,00	70.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-76.800,00	-21.500,00	-23.400,00	-25.200,00	-27.200,00	-29.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-230.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-306.800,00	-91.500,00	-23.400,00	-25.200,00	-27.200,00	-29.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	150.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.800,00	-110.500,00	-23.400,00	-25.200,00	-27.200,00	-29.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.000,00	8.300,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	8.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.300,00	8.800,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	8.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.700,00	44.700,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00	38.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.800,00	56.900,00	54.700,00	54.800,00	54.900,00	50.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.100,00	65.700,00	69.200,00	69.400,00	69.700,00	59.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.500,00	33.300,00	33.300,00	33.400,00	33.400,00	33.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.500,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	8.200,00	8.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	38.500,00	42.400,00	41.000,00	41.100,00	42.500,00	42.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.500,00	40.900,00	60.700,00	62.200,00	63.900,00	45.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.400,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00	38.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.000,00	91.200,00	114.900,00	117.500,00	120.400,00	100.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.300,00	36.000,00	62.600,00	64.300,00	65.900,00	40.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.700,00	107.700,00	191.700,00	196.700,00	201.800,00	121.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	139.700,00	144.400,00	255.000,00	261.700,00	268.500,00	162.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	259.200,00	278.000,00	410.900,00	420.300,00	431.400,00	305.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-188.100,00	-212.300,00	-341.700,00	-350.900,00	-361.700,00	-246.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-187.900,00	-212.300,00	-341.700,00	-350.900,00	-361.700,00	-246.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.000,00	8.300,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	8.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.800,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	8.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.700,00	44.700,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00	38.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.700,00	44.700,00	42.500,00	42.600,00	42.700,00	38.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.200,00	53.500,00	57.000,00	57.200,00	57.500,00	47.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.500,00	33.300,00	33.300,00	33.400,00	33.400,00	33.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.500,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	8.200,00	8.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.000,00	41.500,00	40.100,00	40.200,00	41.600,00	41.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.500,00	40.900,00	60.700,00	62.200,00	63.900,00	45.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.600,00	54.800,00	78.000,00	80.000,00	82.300,00	61.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.300,00	36.000,00	62.600,00	64.300,00	65.900,00	40.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	107.700,00	107.700,00	191.700,00	196.700,00	201.800,00	121.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	139.700,00	144.400,00	255.000,00	261.700,00	268.500,00	162.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	240.300,00	240.700,00	373.100,00	381.900,00	392.400,00	266.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-177.100,00	-187.200,00	-316.100,00	-324.700,00	-334.900,00	-218.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
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	137.000,00	0,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.000,00	0,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	182.000,00	0,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	180.500,00	-1.400,00	31.900,00	32.600,00	33.200,00	-1.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.400,00	-188.600,00	-284.200,00	-292.100,00	-301.700,00	-220.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.400,00	-188.600,00	-284.200,00	-292.100,00	-301.700,00	-220.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	405.600,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	184.100,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	282.900,00	106.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	912.300,00	744.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	10.200,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.100,00	46.300,00	46.300,00	12.600,00	11.700,00	11.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.100,00	56.500,00	56.700,00	23.100,00	24.600,00	20.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	21	Summe Erträge	976.900,00	802.700,00	722.900,00	689.300,00	690.800,00	686.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.600,00	102.000,00	100.600,00	100.800,00	101.100,00	103.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.800,00	24.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	21.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	143.600,00	131.400,00	129.500,00	129.700,00	130.000,00	130.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	43.500,00	44.600,00	46.200,00	47.300,00	49.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.800,00	51.300,00	52.700,00	54.400,00	55.900,00	58.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	53.700,00	50.900,00	52.300,00	54.000,00	55.500,00	57.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	186.600,00	194.800,00	200.600,00	206.300,00	212.500,00	219.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.600,00	129.700,00	121.300,00	86.900,00	83.900,00	83.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	480.800,00	473.600,00	475.000,00	451.400,00	458.800,00	471.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	276.500,00	333.100,00	343.100,00	353.300,00	364.000,00	374.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	277.300,00	333.900,00	343.900,00	354.100,00	364.900,00	375.800,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	12.000,00	10.400,00	9.200,00	1.600,00	13.200,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	10.400,00	9.200,00	1.600,00	13.200,00	5.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	913.700,00	949.300,00	957.600,00	936.800,00	966.900,00	982.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	63.200,00	-146.600,00	-234.700,00	-247.500,00	-276.100,00	-296.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	262.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-262.700,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.500,00	-185.600,00	-234.700,00	-247.500,00	-276.100,00	-296.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	405.600,00	407.100,00	413.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	184.100,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.700,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	654.400,00	664.700,00	670.700,00	664.700,00	664.700,00	664.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	10.200,00	5.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	12.900,00	8.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	666.900,00	676.400,00	682.600,00	676.700,00	679.100,00	674.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	113.600,00	102.000,00	118.000,00	100.800,00	101.100,00	103.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.800,00	24.300,00	29.000,00	23.800,00	23.800,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.400,00	126.300,00	147.000,00	124.600,00	124.900,00	125.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.000,00	43.500,00	44.600,00	46.200,00	47.300,00	49.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.800,00	51.300,00	52.700,00	54.400,00	55.900,00	58.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.700,00	50.900,00	52.300,00	54.000,00	55.500,00	57.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.700,00	202.900,00	209.000,00	214.900,00	221.400,00	228.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340.300,00	352.000,00	362.100,00	373.100,00	383.800,00	396.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	276.500,00	333.100,00	343.100,00	353.300,00	364.000,00	374.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	277.300,00	333.900,00	343.900,00	354.100,00	364.900,00	375.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	12.000,00	10.400,00	9.200,00	5.200,00	13.200,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	10.400,00	9.200,00	5.200,00	13.200,00	5.400,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.000,00	822.600,00	862.200,00	857.000,00	886.800,00	902.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-103.100,00	-146.200,00	-179.600,00	-180.300,00	-207.700,00	-228.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	257.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.900,00	80.000,00	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	57.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	57.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	315.200,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	287.800,00	89.900,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	184.700,00	-56.300,00	-207.000,00	-207.700,00	-235.100,00	-255.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.300,00	37.300,00	37.900,00	38.400,00	78.000,00	9.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.700,00	48.400,00	49.100,00	49.800,00	100.800,00	47.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	84.000,00	85.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	84.000,00	85.700,00	87.000,00	88.200,00	178.800,00	56.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-83.200,00	-84.900,00	-86.200,00	-87.400,00	-178.800,00	-56.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	101.500,00	-141.200,00	-293.200,00	-295.100,00	-413.900,00	-311.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	482.800,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.351.500,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.834.400,00	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00	1.859.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	267.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	267.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.102.400,00	2.113.200,00	2.113.200,00	2.113.200,00	2.113.200,00	2.113.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.300,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.300,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.900,00	80.700,00	83.000,00	85.400,00	87.900,00	90.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.012.500,00	2.032.500,00	2.030.200,00	2.027.800,00	2.025.300,00	2.022.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.012.500,00	2.032.500,00	2.030.200,00	2.027.800,00	2.025.300,00	2.022.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	482.800,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00	517.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.351.500,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00	1.339.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.834.400,00	1.857.100,00	1.857.100,00	1.857.100,00	1.857.100,00	1.857.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	267.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00	253.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.102.400,00	2.111.100,00	2.111.100,00	2.111.100,00	2.111.100,00	2.111.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.300,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.300,00	77.500,00	79.800,00	82.200,00	84.700,00	87.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.900,00	80.700,00	83.000,00	85.400,00	87.900,00	90.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.012.500,00	2.030.400,00	2.028.100,00	2.025.700,00	2.023.200,00	2.020.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.012.500,00	2.030.400,00	2.028.100,00	2.025.700,00	2.023.200,00	2.020.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.012.500,00	2.030.400,00	2.028.100,00	2.025.700,00	2.023.200,00	2.020.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200038	Hochwasserschutz Weißbriach (633000_HWS_WEISSBRIACH)												
2023	633000	750000	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	633000	861100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200038		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002023	Sonstige Investitionen												
2023	010000	042000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020000	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	042000	2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240000	042000	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	770000	050000	1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	820000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	831000	042000	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	850000	004000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	850000	050000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	852000	042000	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002023		41.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Saldo	SA2		41.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Saldo	SA1+SA2	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024	Sonstige Investitionen												
2024	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	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	211000	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
2024	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	770000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	820000	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
2024	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	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
2024	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002024		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Saldo	SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	770000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002025		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Saldo	SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	770000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2026	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Saldo	SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2027	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	770000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	831000	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	850000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	852000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002027		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Saldo	SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200030	Neuerrichtung FWGH Jadersdorf (1630000300_01)											
2021	163000	061000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Summe	1200030 2021		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	163000	061000	293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.500,00	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	-176.500,00	0,00
2022	163000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	163000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
Summe	1200030 2022		293.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00
2023	163000	061000	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
Summe	1200030 2023		100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
Saldo	1200030 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200032	Errichtung Bildungszentrum Gitschtal (211001_BILDUNGSZENTRUM)											
2021	211020	061000	4.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,43	0,00
Summe	1200032 2021		4.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,43	0,00
2023	211020	061000	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00
2023	211020	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
Summe	1200032 2023		61.700,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Saldo	1200032 SA		65.967,43	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-32,57	

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
1200036 Straßensanierungsprogramm 2022 (612000_STRASSENSANIERUNG)												
2022	612000	060000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2022	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200036 2022		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	612000	341000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Summe	1200036 2023		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Saldo	1200036 SA		319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	169.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200001	"KTP" - Sanierungen 2019 (782002_42)												
2019				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	106.241,39	0,00
Saldo	1200001	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.241,39	0,00
2020	782002	002000		3.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,02	0,00
2020	782002	728000		7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
2020	782002	894000		0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	0,00
Summe	1200001	2020		10.974,02	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.525,98	0,00
2021	782002	864000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,96	-2.343,96	-20.175,96
Summe	1200001	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,96	-2.343,96	-20.175,96
2022	782002	861100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
2022	782002	864000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200001	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
2023	782002	861100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200001	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Saldo	1200001	SA		10.974,02	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	24.343,96	18.371,45	
1200034	Neuerrichtung PV-Anlage (PVANLAGE)												
2022	180000	062000		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Summe	1200034	2022		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	180000	062000		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Summe	1200034	2023		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
Saldo	1200034	SA		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA+SA+...	820.941,45	0,00	0,00	74.500,00	466.000,00	150.000,00	0,00	24.343,96	212.338,88		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	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	106.241,39	0,00
2020	10.974,02	7.320,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.525,98	0,00
2021	10.267,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,96	7.923,47	-20.175,96
2022	524.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	16.000,00	-41.200,00	0,00
2023	334.900,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	202.900,00	0,00
Saldo	880.941,45	86.320,00	0,00	0,00	74.500,00	466.000,00	150.000,00	0,00	84.343,96	212.338,88	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.300,00	8.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	135.300,00	120.100,00	15.200,00
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	508.000,00	500.500,00	7.500,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.200,00	517.200,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.746.900,00	1.342.400,00	404.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	103.300,00	103.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.280.200,00	2.817.900,00	462.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	231.300,00	223.600,00	7.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	599.100,00	504.900,00	94.200,00
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	1.688.600,00	1.355.500,00	333.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.400,00	13.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	655.500,00	655.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	13.600,00	5.900,00	7.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.201.500,00	2.758.800,00	442.700,00

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	297.200,00	271.700,00	25.500,00
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)		297.200,00	271.700,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-218.500,00	-212.600,00	-5.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-212.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.300,00	8.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.000,00	45.800,00	15.200,00
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	460.600,00	452.900,00	7.700,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.200,00	517.200,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.746.900,00	1.342.400,00	404.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	33.300,00	33.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.088.500,00	2.626.000,00	462.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	240.500,00	232.600,00	7.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	538.100,00	441.200,00	96.900,00
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	1.758.700,00	1.415.600,00	343.100,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	13.800,00	13.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	651.700,00	651.700,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	12.400,00	5.400,00	7.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.215.200,00	2.760.300,00	454.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	41.300,00	15.800,00	25.500,00
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)		41.300,00	15.800,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-168.000,00	-150.100,00	-17.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-150.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.300,00	8.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.100,00	45.900,00	15.200,00
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	461.000,00	453.200,00	7.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.200,00	517.200,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.746.900,00	1.342.400,00	404.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.000,00	34.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.089.700,00	2.627.100,00	462.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	248.200,00	240.100,00	8.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	551.600,00	451.900,00	99.700,00
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	1.796.600,00	1.443.300,00	353.300,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.000,00	14.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	653.500,00	653.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	4.800,00	4.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.268.700,00	2.807.600,00	461.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	41.300,00	15.800,00	25.500,00
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)		41.300,00	15.800,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-220.300,00	-196.300,00	-24.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-196.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.300,00	8.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	61.300,00	46.100,00	15.200,00
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	463.800,00	453.600,00	10.200,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.200,00	517.200,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.746.900,00	1.342.400,00	404.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	34.600,00	34.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.093.300,00	2.628.300,00	465.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	255.400,00	247.000,00	8.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	620.600,00	517.800,00	102.800,00
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	1.838.900,00	1.474.900,00	364.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14.700,00	14.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	656.600,00	656.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	16.400,00	5.200,00	11.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.402.600,00	2.916.200,00	486.400,00

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	41.300,00	15.800,00	25.500,00
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)		41.300,00	15.800,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-350.600,00	-303.700,00	-46.900,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-303.700,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	242.900,00	234.300,00	8.600,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	55.300,00	40.100,00	15.200,00
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	440.100,00	434.500,00	5.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	100,00	1.500,00
15	3111	Eigene Abgaben	542.200,00	517.200,00	25.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1.746.900,00	1.342.400,00	404.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		3.029.000,00	2.568.600,00	460.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	261.000,00	252.300,00	8.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	618.400,00	512.500,00	105.900,00
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	1.664.800,00	1.289.900,00	374.900,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	15.200,00	15.200,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	658.600,00	658.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	8.600,00	3.700,00	4.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		3.226.600,00	2.732.200,00	494.400,00

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	41.300,00	15.800,00	25.500,00
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)		41.300,00	15.800,00	25.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-238.900,00	-179.400,00	-59.500,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-179.400,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86