



Marktgemeinde Tieschen

Tieschen 55, 8355 Tieschen

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62368
Fläche	1.809,00 ha
Einwohneranzahl	1.226

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.226.900,00	2.391.000,00	2.250.700,00	2.251.700,00	2.245.800,00	2.112.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.328.800,00	2.472.100,00	918.700,00	558.200,00	558.000,00	450.500,00
1	213	Finanzerträge	7.600,00	22.400,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SU	21	Summe Erträge	3.563.300,00	4.885.500,00	3.177.200,00	2.817.600,00	2.811.500,00	2.570.800,00
1	221	Personalaufwand	683.200,00	768.400,00	810.000,00	826.800,00	861.900,00	890.300,00
1	222	Sachaufwand	2.219.700,00	2.262.300,00	2.169.100,00	1.963.800,00	1.924.000,00	1.777.400,00
1	223	Transferaufwand	1.508.400,00	2.111.600,00	1.691.500,00	731.200,00	731.700,00	721.500,00
1	224	Finanzaufwand	74.300,00	90.800,00	79.900,00	61.900,00	56.500,00	51.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.485.600,00	5.233.100,00	4.750.500,00	3.583.700,00	3.574.100,00	3.441.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-922.300,00	-347.600,00	-1.573.300,00	-766.100,00	-762.600,00	-870.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.228.800,00	396.100,00	154.500,00	156.500,00	152.600,00	144.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	560.700,00	609.100,00	218.500,00	148.500,00	148.500,00	58.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	668.100,00	-213.000,00	-64.000,00	8.000,00	4.100,00	85.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-254.200,00	-560.600,00	-1.637.300,00	-758.100,00	-758.500,00	-784.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.075.700,00	2.214.800,00	2.250.900,00	2.245.000,00	2.245.000,00	2.112.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.169.700,00	1.281.800,00	818.800,00	481.100,00	481.100,00	376.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.600,00	22.400,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.253.000,00	3.519.000,00	3.077.500,00	2.733.800,00	2.733.800,00	2.497.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	674.500,00	761.600,00	805.800,00	824.200,00	858.700,00	888.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.398.100,00	1.577.800,00	1.487.200,00	1.301.400,00	1.301.100,00	1.174.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	525.000,00	659.100,00	628.200,00	628.800,00	629.200,00	622.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.300,00	90.800,00	79.900,00	61.900,00	56.500,00	51.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.671.900,00	3.089.300,00	3.001.100,00	2.816.300,00	2.845.500,00	2.736.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	581.100,00	429.700,00	76.400,00	-82.500,00	-111.700,00	-239.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	299.800,00	1.438.600,00	47.200,00	18.400,00	18.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	449.800,00	1.593.600,00	61.200,00	32.400,00	32.400,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	720.000,00	967.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	983.400,00	1.451.400,00	1.063.300,00	102.400,00	102.500,00	99.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.703.400,00	2.598.800,00	1.063.300,00	102.400,00	102.500,00	99.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.253.600,00	-1.005.200,00	-1.002.100,00	-70.000,00	-70.100,00	-85.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-672.500,00	-575.500,00	-925.700,00	-152.500,00	-181.800,00	-324.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	388.500,00	180.000,00	878.700,00	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	388.500,00	180.000,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	399.800,00	460.600,00	437.700,00	305.600,00	239.500,00	153.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	399.800,00	460.600,00	437.700,00	305.600,00	239.500,00	153.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.300,00	-280.600,00	441.000,00	-305.600,00	-239.500,00	-153.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-683.800,00	-856.100,00	-484.700,00	-458.100,00	-421.300,00	-478.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.600,00	92.200,00	76.800,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	83.000,00	100.400,00	85.000,00	84.200,00	78.300,00	78.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.200,00	1.000,00	1.000,00	700,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	119.200,00	101.400,00	86.000,00	84.900,00	78.700,00	79.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.200,00	221.100,00	236.300,00	230.400,00	241.800,00	251.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.300,00	106.400,00	109.900,00	107.100,00	109.700,00	110.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.900,00	11.300,00	10.000,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	5.500,00	2.400,00	1.100,00	1.700,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	298.800,00	344.300,00	358.600,00	349.100,00	364.100,00	374.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.900,00	56.300,00	56.400,00	56.600,00	56.900,00	58.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	194.300,00	263.700,00	221.200,00	201.700,00	204.500,00	207.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.400,00	54.700,00	52.300,00	33.100,00	13.900,00	12.300,00
1	222	Sachaufwand	342.500,00	413.900,00	368.700,00	330.200,00	314.100,00	317.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
1	223	Transferaufwand	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	1.000,00	700,00	500,00	500,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	800,00	1.000,00	700,00	500,00	500,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	655.100,00	772.500,00	741.700,00	693.900,00	693.200,00	706.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-535.900,00	-671.100,00	-655.700,00	-609.000,00	-614.500,00	-627.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.400,00	-661.600,00	-646.200,00	-599.500,00	-605.000,00	-617.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	74.600,00	92.200,00	76.800,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.800,00	100.400,00	85.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	118.400,00	100.800,00	85.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	192.200,00	221.100,00	236.300,00	230.400,00	241.800,00	251.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.300,00	106.400,00	109.900,00	107.100,00	109.700,00	110.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.900,00	11.300,00	10.000,00	10.500,00	10.900,00	11.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.400,00	338.800,00	356.200,00	348.000,00	362.400,00	373.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.200,00	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.900,00	56.300,00	56.400,00	56.600,00	56.900,00	57.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.300,00	263.700,00	221.200,00	201.700,00	204.500,00	207.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	286.100,00	359.200,00	316.400,00	297.100,00	300.200,00	303.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	1.000,00	700,00	500,00	500,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	700,00	500,00	500,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	594.300,00	712.300,00	687.000,00	659.700,00	677.600,00	691.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-475.900,00	-611.500,00	-601.600,00	-581.000,00	-598.900,00	-612.700,00
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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	17.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-493.700,00	-613.300,00	-601.600,00	-581.000,00	-598.900,00	-612.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.100,00	3.100,00	3.200,00	700,00	700,00	800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.100,00	3.100,00	3.200,00	700,00	700,00	800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	3.200,00	700,00	700,00	800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00	-700,00	-700,00	-800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-496.800,00	-616.400,00	-604.800,00	-581.700,00	-599.600,00	-613.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	24.000,00	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	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.300,00	6.300,00
1	222	Sachaufwand	10.700,00	12.800,00	11.500,00	11.500,00	10.300,00	10.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.100,00	35.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	46.200,00	35.700,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.900,00	48.900,00	48.300,00	48.100,00	46.900,00	46.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.900,00	-24.900,00	-48.300,00	-48.100,00	-46.900,00	-46.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.000,00	-22.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.900,00	-47.400,00	-46.800,00	-46.600,00	-45.400,00	-45.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	24.000,00	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	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	37.300,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.200,00	-13.300,00	-35.800,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	28.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-28.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.200,00	-41.400,00	-40.800,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.000,00	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.000,00	7.200,00	7.400,00	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	7.000,00	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.000,00	-7.200,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.200,00	-48.600,00	-48.200,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.800,00	127.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	112.100,00	1.153.800,00	123.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	139.400,00	1.179.900,00	149.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	167.600,00	179.100,00	191.500,00	203.200,00	213.400,00	222.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	39.600,00	42.200,00	44.700,00	47.300,00	49.600,00	51.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	600,00	1.100,00	700,00	1.000,00	500,00
1	221	Personalaufwand	210.300,00	221.900,00	237.300,00	251.200,00	264.000,00	273.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
2	2224	Instandhaltung	22.400,00	19.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.300,00	14.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.400,00	7.300,00	16.200,00	5.600,00	5.300,00	5.100,00
1	222	Sachaufwand	85.900,00	74.800,00	79.100,00	68.500,00	68.100,00	67.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.200,00	1.117.800,00	998.500,00	94.000,00	94.100,00	90.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.800,00	47.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.600,00
1	223	Transferaufwand	115.000,00	1.165.500,00	1.016.100,00	111.600,00	111.700,00	107.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	411.200,00	1.462.200,00	1.332.500,00	431.300,00	443.800,00	448.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-271.800,00	-282.300,00	-1.182.600,00	-307.400,00	-319.900,00	-325.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-17.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.800,00	-300.100,00	-1.180.400,00	-305.200,00	-317.700,00	-322.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.100,00	26.100,00	26.100,00	25.100,00	25.100,00	26.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.800,00	191.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	87.800,00	191.700,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.900,00	217.800,00	123.900,00	122.900,00	122.900,00	123.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	167.600,00	179.100,00	191.500,00	203.200,00	213.400,00	222.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	39.600,00	42.200,00	44.700,00	47.300,00	49.600,00	51.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.200,00	221.300,00	236.200,00	250.500,00	263.000,00	273.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.400,00	19.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	14.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	67.500,00	62.900,00	62.900,00	62.800,00	62.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.800,00	27.700,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.600,00	29.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	18.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	290.300,00	318.300,00	318.500,00	332.800,00	345.200,00	354.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-176.400,00	-100.500,00	-194.600,00	-209.900,00	-222.300,00	-230.500,00
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	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.300,00	1.026.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.400,00	1.116.000,00	996.700,00	92.200,00	92.300,00	88.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.400,00	1.136.000,00	996.700,00	92.200,00	92.300,00	88.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.100,00	1.146.000,00	996.700,00	92.200,00	92.300,00	88.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-81.800,00	-120.000,00	-970.700,00	-92.200,00	-92.300,00	-88.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-258.200,00	-220.500,00	-1.165.300,00	-302.100,00	-314.600,00	-319.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	878.700,00	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	878.700,00	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 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-258.200,00	-220.500,00	-286.600,00	-302.100,00	-314.600,00	-319.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	56.500,00	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	59.000,00	13.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	11.200,00	10.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.400,00	20.500,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	15.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	36.800,00	29.400,00
1	222	Sachaufwand	123.800,00	122.300,00	115.200,00	113.600,00	107.500,00	100.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	7.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand	3.400,00	7.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	127.500,00	129.900,00	121.000,00	119.300,00	113.200,00	105.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.500,00	-116.100,00	-115.500,00	-113.800,00	-107.700,00	-100.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	13.200,00	5.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	13.200,00	5.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-42.000,00	11.300,00	19.600,00	19.600,00	13.200,00	5.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-110.500,00	-104.800,00	-95.900,00	-94.200,00	-94.500,00	-94.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.500,00	12.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	11.200,00	10.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.400,00	20.500,00	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	15.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.600,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.800,00	79.400,00	72.300,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	7.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.400,00	7.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.500,00	87.000,00	78.100,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.000,00	-74.700,00	-74.100,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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.	61.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	61.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.300,00	-83.000,00	-74.100,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.100,00	2.200,00	2.200,00	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	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.400,00	-85.200,00	-76.300,00	-72.400,00	-72.400,00	-72.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	273.000,00	267.700,00	267.700,00	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	273.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	50.200,00	50.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	88.500,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.400,00	83.900,00	83.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
1	222	Sachaufwand	206.800,00	214.900,00	214.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	342.500,00	442.400,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.800,00	60.200,00	60.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	223	Transferaufwand	389.300,00	502.600,00	501.300,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	596.100,00	717.500,00	716.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-323.100,00	-449.800,00	-448.500,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.100,00	-449.800,00	-448.500,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.000,00	267.700,00	267.700,00	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	273.000,00	267.700,00	267.700,00	0,00	0,00	0,00
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	47.400,00	50.200,00	50.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.500,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.400,00	83.900,00	83.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.800,00	214.900,00	214.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	342.500,00	442.400,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00	441.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	342.800,00	443.000,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	549.600,00	657.900,00	656.600,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-276.600,00	-390.200,00	-388.900,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	46.500,00	59.600,00	59.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.500,00	59.600,00	59.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.500,00	59.600,00	59.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-46.500,00	-59.600,00	-59.600,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-323.100,00	-449.800,00	-448.500,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00
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)	-323.100,00	-449.800,00	-448.500,00	-494.200,00	-494.200,00	-494.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	16.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	223	Transferaufwand	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	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	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.800,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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)	-22.900,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.300,00	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.300,00	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	233.500,00	113.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.500,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	355.700,00	272.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	395.000,00	315.700,00	163.700,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.300,00	114.100,00	121.200,00	128.200,00	133.700,00	138.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.500,00	25.600,00	27.000,00	28.600,00	28.400,00	29.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	700,00	700,00	800,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	116.000,00	140.400,00	148.900,00	157.600,00	162.600,00	168.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	262.300,00	273.900,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00	252.700,00
1	222	Sachaufwand	341.000,00	328.000,00	306.900,00	307.000,00	307.000,00	257.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	756.500,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	762.000,00	221.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.000,00	12.900,00	11.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	13.000,00	12.900,00	11.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.232.000,00	702.500,00	473.400,00	473.900,00	478.600,00	434.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-837.000,00	-386.800,00	-309.700,00	-378.500,00	-383.200,00	-339.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.000,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.500,00	233.500,00	113.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	273.500,00	233.500,00	113.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-214.500,00	-171.600,00	-51.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.051.500,00	-558.400,00	-361.300,00	-360.100,00	-364.800,00	-320.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.300,00	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.300,00	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	273.500,00	233.500,00	113.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	279.200,00	237.000,00	117.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.500,00	280.700,00	160.700,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.300,00	114.100,00	121.200,00	128.200,00	133.700,00	138.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.500,00	25.600,00	27.000,00	28.600,00	28.400,00	29.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.800,00	139.700,00	148.200,00	156.800,00	162.100,00	168.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.700,00	54.100,00	54.200,00	54.300,00	54.300,00	4.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.500,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.000,00	12.900,00	11.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	12.900,00	11.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	212.000,00	211.700,00	220.000,00	220.400,00	225.400,00	181.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	106.500,00	69.000,00	-59.300,00	-128.000,00	-133.000,00	-88.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	170.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	331.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	756.500,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	756.500,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.087.500,00	476.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-917.500,00	-374.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-811.000,00	-305.200,00	-59.300,00	-128.000,00	-133.000,00	-88.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	388.500,00	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	388.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.600,00	92.700,00	93.100,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.600,00	125.800,00	93.100,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
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	60.600,00	125.800,00	93.100,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	327.900,00	-125.800,00	-93.100,00	-5.000,00	-5.300,00	-5.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-483.100,00	-431.000,00	-152.400,00	-133.000,00	-138.300,00	-94.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.200,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.200,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	88.500,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	222	Sachaufwand	7.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	71.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	12.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	20.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	9.900,00	-1.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-20.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.200,00	-16.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.300,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-18.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.200,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.200,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	88.500,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	12.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.400,00	28.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	16.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	62.100,00	-2.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-16.800,00
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.100,00	-2.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-16.800,00
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)	-37.100,00	-2.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-16.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	376.000,00	444.000,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00	342.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	116.900,00	123.300,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	108.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.800,00	160.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	653.700,00	728.100,00	600.200,00	600.200,00	600.200,00	467.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168.400,00	340.400,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	69.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.900,00	108.500,00	68.800,00	72.300,00	72.400,00	69.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	226.300,00	448.900,00	236.800,00	240.300,00	240.400,00	138.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	7.300,00	22.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	213	Finanzerträge	7.400,00	22.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	21	Summe Erträge	887.400,00	1.199.200,00	844.600,00	848.100,00	848.200,00	613.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.000,00	50.600,00	53.700,00	56.700,00	59.300,00	61.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.100,00	11.200,00	11.500,00	12.200,00	11.900,00	12.100,00
1	221	Personalaufwand	58.100,00	61.800,00	65.200,00	68.900,00	71.200,00	73.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.300,00	104.100,00	111.000,00	124.400,00	112.000,00	112.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.400,00	109.000,00	106.000,00	105.500,00	105.500,00	99.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	140.100,00	121.500,00	116.000,00	116.000,00	115.000,00	104.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	294.000,00	354.200,00	345.800,00	345.900,00	343.600,00	342.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.400,00	299.100,00	306.200,00	304.100,00	303.800,00	291.700,00
1	222	Sachaufwand	1.085.100,00	1.050.600,00	1.048.000,00	1.058.900,00	1.042.900,00	951.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	33.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	223	Transferaufwand	36.800,00	74.600,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.700,00	63.300,00	54.000,00	44.800,00	39.700,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	53.700,00	63.300,00	54.000,00	44.800,00	39.700,00	35.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.233.700,00	1.250.300,00	1.188.300,00	1.193.900,00	1.175.100,00	1.082.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-346.300,00	-51.100,00	-343.700,00	-345.800,00	-326.900,00	-468.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.100,00	267.700,00	56.300,00	58.300,00	60.800,00	60.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.100,00	267.700,00	56.300,00	58.300,00	60.800,00	60.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	293.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	15.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	95.000,00	293.300,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	15.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-45.900,00	-25.600,00	-48.700,00	-46.700,00	-44.200,00	45.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.200,00	-76.700,00	-392.400,00	-392.500,00	-371.100,00	-423.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	376.000,00	444.000,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00	342.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	116.900,00	123.300,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	108.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	503.900,00	578.300,00	600.400,00	600.400,00	600.400,00	467.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.100,00	342.100,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	69.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	170.100,00	342.100,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	69.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.300,00	22.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.400,00	22.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	681.400,00	942.600,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00	544.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.000,00	50.600,00	53.700,00	56.700,00	59.300,00	61.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.100,00	11.200,00	11.500,00	12.200,00	11.900,00	12.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.100,00	61.800,00	65.200,00	68.900,00	71.200,00	73.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.300,00	104.100,00	111.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.400,00	109.000,00	106.000,00	105.500,00	105.500,00	99.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.900,00	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	140.100,00	121.500,00	116.000,00	116.000,00	115.000,00	104.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	294.000,00	354.200,00	345.800,00	345.900,00	343.600,00	342.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	648.700,00	751.500,00	741.800,00	742.400,00	739.100,00	660.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	33.100,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.800,00	41.100,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.700,00	63.300,00	54.000,00	44.800,00	39.700,00	35.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.700,00	63.300,00	54.000,00	44.800,00	39.700,00	35.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	785.300,00	917.700,00	882.100,00	877.400,00	871.300,00	790.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.900,00	24.900,00	-106.100,00	-101.400,00	-95.300,00	-246.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.700,00	208.800,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.800,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	105.500,00	226.300,00	21.200,00	18.400,00	18.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	255.500,00	381.300,00	35.200,00	32.400,00	32.400,00	14.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.000,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.000,00	663.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	12.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	263.000,00	876.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.500,00	-495.500,00	35.200,00	32.400,00	32.400,00	14.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.400,00	-470.600,00	-70.900,00	-69.000,00	-62.900,00	-232.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.500,00	22.600,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	7.600,00	2.300,00	71.200,00	0,00	0,00	20.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	300.900,00	297.400,00	228.400,00	267.100,00	200.100,00	92.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	327.000,00	322.300,00	331.800,00	299.900,00	233.500,00	147.500,00
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	327.000,00	322.300,00	331.800,00	299.900,00	233.500,00	147.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-327.000,00	-142.300,00	-331.800,00	-299.900,00	-233.500,00	-147.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-438.400,00	-612.900,00	-402.700,00	-368.900,00	-296.400,00	-379.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	212.400,00	254.800,00	257.800,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.201.500,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.413.900,00	1.481.800,00	1.484.800,00	1.484.900,00	1.484.900,00	1.484.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	181.600,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.800,00	268.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.574.900,00	1.750.900,00	1.646.900,00	1.646.900,00	1.646.900,00	1.646.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	222	Sachaufwand	200,00	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
1	223	Transferaufwand	57.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.500,00	92.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.511.400,00	1.658.600,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.047.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.047.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.047.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.558.600,00	1.678.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	212.400,00	254.800,00	257.800,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.201.500,00	1.200.600,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.413.900,00	1.455.400,00	1.484.800,00	1.484.900,00	1.484.900,00	1.484.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.200,00	181.600,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00	158.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.800,00	184.600,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.574.900,00	1.640.200,00	1.646.900,00	1.646.900,00	1.646.900,00	1.646.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	57.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.800,00	57.800,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.500,00	91.200,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.511.400,00	1.549.000,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	84.300,00	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. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. 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	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.511.400,00	1.633.300,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.511.400,00	1.633.300,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.800,00	1.574.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200082 211_Digitale_Schultafel (211_DIGITALE_SCHULTAFEL)													
2024	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200082		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200086 262_Sonderförderung Sportverein (262_SO_FOERDERUNG_SV)													
2024	262000	777000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	262000	871200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200086		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200084 262_Tennisplatz (262_TENNISPLATZ)													
2024	262000	777000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	262000	871200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200084		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 612_Straßensanierung 2024 (612_STRASSENSANIERUNG_24)													
2024	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200090		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 821 E-Nutzfahrzeug (821_E_NUTZFAHRZEUG)													
2024	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200087		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200088 Instandsetzungen Kanal (851_INSTANDSETZ_KANAL)													
2024	851000	004000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200088		17.500,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		147.500,00	0,00	130.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Summe	2002024		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Saldo	SA2		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		149.300,00	0,00	130.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200076 180_BLACKOUTVORSORGE (180_BLACKOUTVORSORGE)													
2024	180000	020000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2024	180000	871110	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200076 2024		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Infrastruktur Marktplatz (363_INFRASTR_MARKTPLATZ)													
2024	363000	006000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2024	363000	871110	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	1200081 2024		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 612_Messerliweg (612_MESSERLIWEG)													
2024	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200066 2024		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200066 SA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200067	612_Russweg (612_RUSSWEG)												
2022	612000	002000	37.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.302,36	0,00
2022	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		37.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.302,36	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200067 2023		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Saldo	1200067 SA		37.302,36	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.302,36	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200037 Breitband - Infrastruktur (680_BREITBAND)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
Saldo	3200037 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
2020	680000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	775000	1.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,27	0,00
2020	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.897,99	0,00
Summe	3200037 2020		1.286,27	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.611,72	0,00
2021	680000	775000	3.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,60	0,00
2021	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,50	0,00
2021	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.810,00	0,00
Summe	3200037 2021		3.182,60	0,00	0,00	0,00	171.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.601,90	0,00
2022	680000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	775000	341.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.457,57	0,00
2022	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.576,50	0,00	0,00	0,00	-217.576,50	0,00
Summe	3200037 2022		341.457,57	0,00	0,00	0,00	10.000,00	217.576,50	0,00	0,00	0,00	113.881,07	0,00
2023	680000	775000	645.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.549,65	0,00
2023	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	0,00	-652.729,50	0,00
Summe	3200037 2023		645.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	0,00	-7.179,85	0,00
2024	680000	775000	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	0,00
2024	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	3200037 2024		216.200,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00
Saldo	3200037 SA		1.207.676,09	0,00	0,00	0,00	341.682,49	870.306,00	0,00	0,00	0,00	-4.492,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200047 Wanderweg Tieschen Neugestaltung (771_WANDERWEG)												
2020	771000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771000	060000	18.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,89
2020	771000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200047 2020		18.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,89
2021	771000	060000	1.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,31
2021	771000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771000	871110	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00
Summe	1200047 2021		1.138,31	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.661,69
2022	771000	060000	3.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,07
Summe	1200047 2022		3.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,07
2023	771000	060000	49.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.883,12
2023	771000	871110	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,44	0,00	-2.623,44
Summe	1200047 2023		49.883,12	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,44	0,00	15.059,68
2024	771000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	1200047 2024		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Saldo	1200047 SA		73.029,39	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,44	0,00	405,95

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200062	850_Ausgleichsbehälter (850_AUSGLEICHSCHEMELTER)												
2023	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	062000	7.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,41	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.479,08	0,00
Summe	1200062 2023		7.521,41	0,00	0,00	0,00	14.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.957,67	0,00
2024	850000	004000	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200062 2024		197.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saldo	1200062 SA		204.521,41	0,00	0,00	0,00	24.479,08	180.000,00	0,00	0,00		42,33	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200034 Digitalisierung Kanal (851_DIGITALISIERUNGKAN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.044,48	0,00
Saldo	1200034 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.044,48	0,00
2020	851000	070000	30.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,16	0,00	0,00	0,00	-8.163,16	0,00
Summe	1200034 2020		30.132,00	0,00	0,00	0,00	8.163,16	0,00	0,00	0,00	21.968,84	0,00
2021	851000	070000	67.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,10	1.919,88
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200034 2021		67.184,10	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	56.184,10	1.919,88
2022	851000	070000	26.731,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.731,54	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	-12.840,00	0,00
Summe	1200034 2022		26.731,54	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	13.891,54	0,00
2023	851000	070000	53.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.566,97	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,43	0,00	0,00	0,00	-18.836,43	0,00
Summe	1200034 2023		53.566,97	0,00	0,00	0,00	18.836,43	0,00	0,00	0,00	34.730,54	0,00
2024	851000	070000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	1200034 2024		3.500,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Saldo	1200034 SA		181.114,61	0,00	0,00	38.300,00	50.839,59	0,00	0,00	0,00	-69,46	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200077 870_Photovoltaik GDE (870_PHOTOVOLTAIK_GDE)												
2023	870000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870000	063000	24.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	0,00
Summe	1200077 2023		24.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	0,00
2024	870000	063000	245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
2024	870000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	-82.800,00	0,00
2024	870000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200077 2024		245.300,00	0,00	100.000,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		269.328,60	0,00	100.000,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	
1200078 Bauplätze für Jungfamilien (BAUPLAETZE_JUNGFAMILIEN)												
2024	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	846000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200078 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
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	
1200058 Ortsbildsanierung Teil 2 (ORTSBILDSANIERUNG_TEIL_2)													
2022	363000	006000	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
2022	363000	772000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058	2022	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
2023	363000	006000	40.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.209,96	0,00
2023	363000	871110	0,00	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.966,85	0,00
Summe	1200058	2023	40.209,96	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,11	0,00
Saldo	1200058	SA	40.980,94	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,09	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200057 Straßenbau Preguckenweg 14, 26 (PREGUCKENWEG_TEIL_1)												
2022	612000	060000	205.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.363,74	0,00
2022	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	-34.250,00	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,04	0,00	0,00	0,00	-36.270,04	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200057 2022		205.363,74	0,00	100.000,00	0,00	70.520,04	0,00	0,00	0,00	34.843,70	0,00
2023	612000	060000	198.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.964,52	10.000,00
2023	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	-56.150,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200057 2023		198.964,52	0,00	150.000,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	-7.185,48	10.000,00
2024	612000	060000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		574.328,26	0,00	350.000,00	0,00	196.670,04	0,00	0,00	0,00	27.658,22	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200063 Sanierung MS St. Anna am Aigen (SANIERUNG_MS_ST_ANNA)													
2022	212000	772120	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00
2022	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.118,54	0,00
Summe	3200063 2022		97.118,54	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772120	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00
2024	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026.000,00	0,00
Summe	3200063 2024		1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772120	904.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00	0,00
2025	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2025	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00	-878.700,00	0,00
Summe	3200063 2025		904.700,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200063 SA		2.027.818,54	0,00	0,00	0,00	1.149.118,54	878.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.838.400,20	0,00	646.266,85	38.300,00	1.908.089,74	1.929.006,00	0,00	152.623,44	71.889,69		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.224,48	0,00
2020	50.025,16	1.286,27	0,00	0,00	0,00	136.061,15	0,00	0,00	0,00	-86.035,99	0,00
2021	71.505,01	3.182,60	0,00	17.800,00	0,00	182.784,50	0,00	0,00	0,00	-129.079,49	1.919,88
2022	712.145,80	438.576,11	0,00	100.000,00	0,00	190.478,58	217.576,50	0,00	0,00	204.090,72	0,00
2023	1.019.724,23	645.549,65	0,00	236.166,85	0,00	89.465,51	652.729,50	0,00	2.623,44	38.738,93	10.000,00
2024	2.080.300,00	1.242.200,00	0,00	292.300,00	38.300,00	1.283.300,00	180.000,00	0,00	150.000,00	136.400,00	0,00
2025	904.700,00	904.700,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	878.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.838.400,20	3.235.494,63	0,00	646.266,85	38.300,00	1.908.089,74	1.929.006,00	0,00	152.623,44	71.889,69	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	254.800,00	254.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	737.800,00	181.400,00	556.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	171.400,00	160.700,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.216.200,00	1.115.800,00	100.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.400,00	200,00	22.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.438.600,00	1.397.700,00	40.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.068.200,00	4.337.600,00	730.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	761.600,00	761.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.572.800,00	978.500,00	594.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.111.600,00	2.070.500,00	41.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	90.800,00	62.100,00	28.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.536.800,00	3.872.700,00	664.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	967.400,00	749.400,00	218.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		967.400,00	749.400,00	218.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-436.000,00	-284.500,00	-151.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	214.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-180.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	180.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-170.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-155.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-440.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	278.600,00	257.800,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	723.700,00	164.500,00	559.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	10.700,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	818.800,00	740.800,00	78.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.800,00	200,00	7.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	47.200,00	26.000,00	21.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.124.500,00	2.427.000,00	697.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	805.800,00	805.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.487.200,00	888.200,00	599.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.691.500,00	1.670.400,00	21.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	79.900,00	57.400,00	22.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.064.400,00	3.421.800,00	642.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-939.900,00	-994.800,00	54.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-181.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-127.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.122.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	278.700,00	257.900,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	718.700,00	159.500,00	559.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	10.700,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	481.100,00	403.100,00	78.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.700,00	100,00	7.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.400,00	0,00	18.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.753.000,00	2.058.300,00	694.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	824.200,00	824.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.313.800,00	701.800,00	612.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	731.200,00	709.900,00	21.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61.900,00	45.900,00	16.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.931.100,00	2.281.800,00	649.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-178.100,00	-223.500,00	45.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-148.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-103.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-327.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	278.700,00	257.900,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	718.700,00	159.500,00	559.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	10.700,00	10.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	481.100,00	403.100,00	78.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.700,00	100,00	7.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.400,00	0,00	18.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.753.000,00	2.058.300,00	694.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	858.700,00	858.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.301.100,00	704.800,00	596.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	731.700,00	710.400,00	21.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.500,00	42.800,00	13.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.948.000,00	2.316.700,00	631.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-195.000,00	-258.400,00	63.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-80.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-18.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-276.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	267.900,00	257.900,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.227.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	601.500,00	155.600,00	445.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.900,00	10.700,00	5.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	376.900,00	307.100,00	69.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.700,00	100,00	7.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.496.900,00	1.958.400,00	538.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	888.000,00	888.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.175.800,00	655.000,00	520.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	721.500,00	700.200,00	21.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.900,00	40.600,00	11.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.837.200,00	2.283.800,00	553.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-340.300,00	-325.400,00	-14.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-83.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-99.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-424.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	63
Voranschlagsquerschnitt 2025	65
Voranschlagsquerschnitt 2026	67
Voranschlagsquerschnitt 2027	69
Voranschlagsquerschnitt 2028	71