



Stadtgemeinde Purbach am N.S.

Hauptgasse 38, 7083 Purbach am N.S.

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10312
Fläche	4.583,00 ha
Einwohneranzahl	2.979

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	5.066.700,00	5.214.400,00	5.174.000,00	5.260.100,00	5.443.300,00	5.485.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.180.800,00	1.130.900,00	1.105.900,00	1.124.100,00	1.145.100,00	1.151.000,00
1	213	Finanzerträge	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SU	21	Summe Erträge	6.255.000,00	6.353.800,00	6.288.400,00	6.392.700,00	6.596.900,00	6.645.400,00
1	221	Personalaufwand	2.175.800,00	2.512.800,00	2.866.500,00	3.065.800,00	3.233.300,00	3.342.000,00
1	222	Sachaufwand	2.504.800,00	2.342.100,00	2.221.800,00	2.324.700,00	2.140.100,00	2.016.500,00
1	223	Transferaufwand	1.442.800,00	1.577.900,00	1.457.500,00	1.481.600,00	1.554.300,00	1.322.700,00
1	224	Finanzaufwand	39.300,00	74.700,00	72.700,00	64.700,00	55.600,00	46.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.162.700,00	6.507.500,00	6.618.500,00	6.936.800,00	6.983.300,00	6.728.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	92.300,00	-153.700,00	-330.100,00	-544.100,00	-386.400,00	-82.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.100,00	93.200,00	200,00	200,00	200,00	29.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	517.100,00	93.200,00	200,00	200,00	200,00	29.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	609.400,00	-60.500,00	-329.900,00	-543.900,00	-386.200,00	-52.800,00

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	4.995.500,00	5.150.700,00	5.167.600,00	5.257.800,00	5.348.700,00	5.444.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.119.700,00	1.069.100,00	1.044.100,00	1.063.000,00	1.084.000,00	1.089.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.122.700,00	6.228.300,00	6.220.200,00	6.329.300,00	6.441.200,00	6.542.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.085.800,00	2.486.200,00	2.837.500,00	3.041.400,00	3.210.800,00	3.326.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.837.800,00	1.672.100,00	1.558.500,00	1.562.700,00	1.561.300,00	1.537.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.442.000,00	1.577.000,00	1.447.600,00	1.488.900,00	1.512.900,00	1.531.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.300,00	74.700,00	72.700,00	64.700,00	55.600,00	46.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.404.900,00	5.810.000,00	5.916.300,00	6.157.700,00	6.340.600,00	6.442.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	717.800,00	418.300,00	303.900,00	171.600,00	100.600,00	100.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	502.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	502.300,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.222.400,00	369.800,00	503.800,00	103.700,00	3.700,00	3.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	900,00	900,00	1.700,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.223.200,00	377.600,00	511.600,00	112.300,00	10.700,00	10.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-720.900,00	-371.500,00	-505.500,00	-112.200,00	-10.600,00	-10.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.100,00	46.800,00	-201.600,00	59.400,00	90.000,00	89.900,00

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	500.000,00	260.000,00	500.000,00	100.000,00	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	39.300,00	11.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	539.300,00	271.500,00	505.700,00	100.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	915.400,00	638.600,00	735.600,00	635.700,00	642.200,00	541.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	35.800,00	39.300,00	39.300,00	39.100,00	39.800,00	20.400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	951.200,00	677.900,00	774.900,00	674.800,00	682.000,00	562.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-411.900,00	-406.400,00	-269.200,00	-574.800,00	-682.000,00	-562.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-415.000,00	-359.600,00	-470.800,00	-515.400,00	-592.000,00	-472.200,00

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	60.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.200,00	11.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.500,00	84.200,00	65.800,00	65.900,00	66.000,00	66.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.600,00	12.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	333.500,00	98.300,00	73.900,00	74.000,00	74.100,00	74.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	674.100,00	660.900,00	653.400,00	694.800,00	724.600,00	747.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.000,00	164.200,00	157.100,00	165.400,00	172.500,00	176.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.300,00	6.700,00	8.200,00	6.600,00	6.200,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	857.100,00	834.700,00	821.800,00	870.000,00	906.700,00	931.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	26.600,00	44.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
2	2224	Instandhaltung	9.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.000,00	198.100,00	202.300,00	206.400,00	210.700,00	215.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.000,00	13.000,00	12.900,00	11.900,00	10.100,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	377.100,00	365.800,00	369.900,00	373.000,00	356.700,00	378.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00

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	223	Transferaufwand	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.245.600,00	1.212.300,00	1.203.800,00	1.255.500,00	1.276.200,00	1.323.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-912.100,00	-1.114.000,00	-1.129.900,00	-1.181.500,00	-1.202.100,00	-1.249.100,00
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)	-912.100,00	-1.114.000,00	-1.129.900,00	-1.181.500,00	-1.202.100,00	-1.249.100,00

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	60.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.900,00	65.700,00	65.800,00	65.900,00	66.000,00	66.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.600,00	12.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	269.900,00	79.800,00	73.900,00	74.000,00	74.100,00	74.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	674.100,00	660.900,00	653.400,00	694.800,00	724.600,00	747.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	152.000,00	164.200,00	157.100,00	165.400,00	172.500,00	176.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	828.800,00	828.000,00	813.600,00	863.400,00	900.500,00	927.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.300,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.400,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.000,00	198.100,00	202.300,00	206.400,00	210.700,00	215.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	362.100,00	352.800,00	357.000,00	361.100,00	365.400,00	369.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.202.300,00	1.192.600,00	1.182.700,00	1.237.000,00	1.278.700,00	1.310.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-932.400,00	-1.112.800,00	-1.108.800,00	-1.163.000,00	-1.204.600,00	-1.236.000,00
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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	59.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-59.500,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-991.900,00	-1.120.700,00	-1.116.700,00	-1.170.900,00	-1.212.500,00	-1.243.900,00
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	32.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	32.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	32.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.100,00	11.900,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.100,00	11.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.200,00	22.000,00	21.900,00	21.900,00	21.500,00	12.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	12.400,00	-10.500,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.500,00	-12.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-979.500,00	-1.131.200,00	-1.138.600,00	-1.192.800,00	-1.234.000,00	-1.256.500,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.600,00	39.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	40.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	65.400,00	60.200,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	69.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	222	Sachaufwand	163.700,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	138.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	163.700,00	162.000,00	161.700,00	161.400,00	161.000,00	138.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.300,00	-101.800,00	-100.300,00	-100.000,00	-99.600,00	-77.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	29.700,00

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	29.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	29.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.200,00	-101.700,00	-100.200,00	-99.900,00	-99.500,00	-47.400,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	33.600,00	39.700,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	40.700,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.500,00	43.200,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
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	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	69.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	109.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.400,00	1.100,00	800,00	400,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.100,00	133.500,00	133.200,00	132.900,00	132.500,00	110.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.600,00	-90.300,00	-88.800,00	-88.500,00	-88.100,00	-65.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.000,00	-90.200,00	-88.700,00	-88.400,00	-88.000,00	-65.500,00
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
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	21.000,00	24.800,00	25.200,00	25.500,00	25.900,00	17.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.000,00	24.800,00	25.200,00	25.500,00	25.900,00	17.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.000,00	24.800,00	25.200,00	25.500,00	25.900,00	17.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.000,00	-24.800,00	-25.200,00	-25.500,00	-25.900,00	-17.400,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-117.000,00	-115.000,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-82.900,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	291.500,00	307.900,00	330.300,00	330.300,00	328.800,00	328.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	300,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	45.100,00	600,00	2.200,00	34.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.200,00	353.300,00	336.900,00	332.800,00	363.600,00	329.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	387.800,00	672.400,00	660.400,00	669.400,00	678.400,00	672.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.300,00	15.000,00	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	402.100,00	687.400,00	675.400,00	683.700,00	692.700,00	686.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	701.300,00	1.040.700,00	1.012.300,00	1.016.500,00	1.056.300,00	1.015.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	857.000,00	1.177.400,00	1.464.400,00	1.585.300,00	1.698.300,00	1.698.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	211.300,00	280.800,00	347.500,00	370.300,00	381.700,00	390.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.800,00	15.700,00	16.300,00	13.700,00	13.000,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	1.119.100,00	1.473.900,00	1.828.200,00	1.969.300,00	2.093.000,00	2.097.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.500,00	48.600,00	37.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.800,00	67.600,00	70.900,00	71.000,00	70.100,00	70.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.100,00	23.400,00	126.800,00	23.600,00	23.600,00
2	2224	Instandhaltung	14.000,00	26.400,00	10.200,00	10.200,00	7.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	253.600,00	238.000,00	184.600,00	184.600,00	185.700,00	185.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	110.300,00	114.300,00	107.700,00	106.600,00	104.500,00	99.200,00
1	222	Sachaufwand	512.400,00	519.000,00	434.400,00	534.800,00	426.700,00	425.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	13.500,00	13.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	223	Transferaufwand	23.300,00	13.500,00	13.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.900,00	30.500,00	33.400,00	30.800,00	28.300,00	25.800,00
1	224	Finanzaufwand	7.900,00	30.500,00	33.400,00	30.800,00	28.300,00	25.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.662.700,00	2.036.900,00	2.309.900,00	2.539.800,00	2.552.900,00	2.553.700,00

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)	-961.400,00	-996.200,00	-1.297.600,00	-1.523.300,00	-1.496.600,00	-1.537.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-911.400,00	-996.200,00	-1.297.500,00	-1.523.200,00	-1.496.500,00	-1.537.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.500,00	307.900,00	330.300,00	330.300,00	328.800,00	328.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	291.800,00	308.200,00	330.600,00	330.600,00	329.100,00	329.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	387.800,00	672.400,00	660.400,00	669.400,00	678.400,00	672.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	387.800,00	672.400,00	660.400,00	669.400,00	678.400,00	672.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	679.600,00	980.600,00	991.000,00	1.000.000,00	1.007.500,00	1.001.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	857.000,00	1.177.400,00	1.464.400,00	1.585.300,00	1.698.300,00	1.698.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	211.300,00	280.800,00	347.500,00	370.300,00	381.800,00	390.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.068.300,00	1.458.200,00	1.811.900,00	1.955.600,00	2.080.100,00	2.089.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.000,00	48.600,00	37.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.800,00	67.600,00	70.900,00	70.900,00	72.500,00	70.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.200,00	24.100,00	23.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	26.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.600,00	238.000,00	184.600,00	184.600,00	185.700,00	185.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	402.600,00	404.700,00	326.700,00	324.900,00	327.600,00	326.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	13.500,00	4.900,00	13.900,00	4.900,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.300,00	13.500,00	4.900,00	13.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.900,00	30.500,00	33.400,00	30.800,00	28.300,00	25.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	30.500,00	33.400,00	30.800,00	28.300,00	25.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.502.100,00	1.906.900,00	2.176.900,00	2.325.200,00	2.440.900,00	2.446.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-822.500,00	-926.300,00	-1.185.900,00	-1.325.200,00	-1.433.400,00	-1.444.800,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	154.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	28.500,00	261.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.000,00	271.700,00	2.600,00	102.600,00	2.600,00	2.600,00
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	183.000,00	271.700,00	2.600,00	102.600,00	2.600,00	2.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	122.000,00	-271.700,00	-2.600,00	-102.600,00	-2.600,00	-2.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-700.500,00	-1.198.000,00	-1.188.500,00	-1.427.800,00	-1.436.000,00	-1.447.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	165.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	165.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	6.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.700,00	260.000,00	5.700,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	86.600,00	147.600,00	119.000,00	120.200,00	121.500,00	105.300,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	397.400,00	120.400,00	240.600,00	241.000,00	241.500,00	242.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	484.000,00	268.000,00	359.600,00	361.200,00	363.000,00	347.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	15.700,00	17.400,00	17.400,00	17.200,00	18.300,00	8.500,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	15.700,00	17.400,00	17.400,00	17.200,00	18.300,00	8.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	499.700,00	285.400,00	377.000,00	378.400,00	381.300,00	355.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-328.000,00	-25.400,00	-371.300,00	-278.400,00	-381.300,00	-355.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.028.500,00	-1.223.400,00	-1.559.800,00	-1.706.200,00	-1.817.300,00	-1.803.200,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	4.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	17.100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	17.100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.600,00	17.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.600,00	50.200,00	36.000,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	49.500,00	51.200,00	37.000,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.400,00	30.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand	11.400,00	30.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.900,00	81.600,00	47.200,00	48.000,00	48.800,00	49.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.300,00	-64.400,00	-46.900,00	-47.800,00	-48.600,00	-49.400,00
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)	-48.300,00	-64.400,00	-46.900,00	-47.800,00	-48.600,00	-49.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	17.100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	17.100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	17.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
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	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.600,00	50.200,00	36.000,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.700,00	50.400,00	36.200,00	37.000,00	37.800,00	38.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.400,00	30.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.400,00	30.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.100,00	80.700,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	48.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.500,00	-63.500,00	-46.000,00	-46.900,00	-47.700,00	-48.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.500,00	-63.700,00	-46.200,00	-47.000,00	-47.800,00	-48.500,00
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)	-47.500,00	-63.700,00	-46.200,00	-47.000,00	-47.800,00	-48.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag 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
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	9.400,00	9.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	780.300,00	838.100,00	863.300,00	889.200,00	915.800,00	943.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	223	Transferaufwand	784.400,00	840.700,00	866.500,00	892.400,00	919.000,00	946.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	793.800,00	850.000,00	871.400,00	897.300,00	923.900,00	951.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-793.800,00	-850.000,00	-871.400,00	-897.300,00	-923.900,00	-951.400,00
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)	-793.800,00	-850.000,00	-871.400,00	-897.300,00	-923.900,00	-951.400,00

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
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	0,00	0,00	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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	9.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	780.300,00	838.100,00	863.300,00	889.200,00	915.800,00	943.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.100,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	784.400,00	840.700,00	866.500,00	892.400,00	919.000,00	946.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	793.800,00	850.000,00	871.400,00	897.300,00	923.900,00	951.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-793.800,00	-850.000,00	-871.400,00	-897.300,00	-923.900,00	-951.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. 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

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-793.800,00	-850.000,00	-871.400,00	-897.300,00	-923.900,00	-951.400,00
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
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)	-793.800,00	-850.000,00	-871.400,00	-897.300,00	-923.900,00	-951.400,00

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.200,00	200.700,00	118.700,00	119.300,00	119.900,00	120.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.500,00	50.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	136.700,00	250.800,00	118.900,00	119.500,00	120.100,00	120.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	150.800,00	265.000,00	133.300,00	134.100,00	134.900,00	135.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.800,00	-264.900,00	-133.200,00	-134.000,00	-134.800,00	-135.700,00
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)	-134.800,00	-264.900,00	-133.200,00	-134.000,00	-134.800,00	-135.700,00

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.100,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.200,00	200.700,00	118.700,00	119.300,00	119.900,00	120.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.500,00	50.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	136.700,00	250.800,00	118.900,00	119.500,00	120.100,00	120.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.800,00	265.000,00	133.300,00	134.100,00	134.900,00	135.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-134.800,00	-264.900,00	-133.200,00	-134.000,00	-134.800,00	-135.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. 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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.800,00	-264.900,00	-133.200,00	-134.000,00	-134.800,00	-135.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-134.800,00	-264.900,00	-133.200,00	-134.000,00	-134.800,00	-135.700,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	108.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	108.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.400,00	63.600,00	67.400,00	70.700,00	73.600,00	75.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.100,00	15.100,00	16.000,00	16.800,00	17.100,00	17.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.800,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	78.300,00	80.400,00	85.300,00	89.200,00	92.100,00	93.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.100,00	7.400,00
2	2224	Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.900,00	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	95.800,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	90.800,00
1	222	Sachaufwand	184.700,00	159.800,00	159.400,00	159.400,00	158.800,00	154.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.400,00	8.900,00	7.100,00	5.600,00	4.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	8.400,00	8.900,00	7.100,00	5.600,00	4.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	313.400,00	297.100,00	299.800,00	302.200,00	303.600,00	251.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-205.200,00	-290.800,00	-293.500,00	-295.900,00	-297.300,00	-245.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	405.200,00	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)	405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.000,00	-290.800,00	-293.500,00	-295.900,00	-297.300,00	-245.300,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	108.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	59.400,00	63.600,00	67.400,00	70.700,00	73.600,00	75.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.100,00	15.100,00	16.000,00	16.800,00	17.100,00	17.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.500,00	78.700,00	83.400,00	87.500,00	90.700,00	92.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.900,00	34.100,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.900,00	63.900,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.400,00	8.900,00	7.100,00	5.600,00	4.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.400,00	8.900,00	7.100,00	5.600,00	4.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	212.800,00	199.500,00	202.000,00	204.600,00	206.900,00	159.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-104.700,00	-193.200,00	-195.700,00	-198.300,00	-200.600,00	-153.400,00
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 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
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.	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.000,00	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	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-556.700,00	-193.200,00	-195.700,00	-198.300,00	-200.600,00	-153.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.200,00	94.200,00	95.300,00	27.700,00	28.100,00	28.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.200,00	94.200,00	95.300,00	27.700,00	28.100,00	28.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94.600,00	95.600,00	96.700,00	29.100,00	29.500,00	28.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.600,00	-95.600,00	-96.700,00	-29.100,00	-29.500,00	-28.400,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-626.300,00	-288.800,00	-292.400,00	-227.400,00	-230.100,00	-181.800,00

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	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.500,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.300,00	30.900,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	3.300,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	73.500,00
1	222	Sachaufwand	116.300,00	108.100,00	105.300,00	105.300,00	104.900,00	103.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	192.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	223	Transferaufwand	199.100,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.600,00	7.800,00	6.900,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	2.600,00	7.800,00	6.900,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	318.000,00	242.700,00	239.000,00	238.100,00	236.800,00	234.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-277.700,00	-211.800,00	-208.200,00	-207.300,00	-206.000,00	-203.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	84.800,00	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 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.700,00	-127.000,00	-208.200,00	-207.300,00	-206.000,00	-203.400,00

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	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.800,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.800,00	30.400,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	3.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.600,00	32.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	192.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	199.100,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.600,00	7.800,00	6.900,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	7.800,00	6.900,00	6.000,00	5.100,00	4.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.300,00	167.000,00	163.300,00	162.400,00	161.500,00	160.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-202.500,00	-136.600,00	-133.000,00	-132.100,00	-131.200,00	-130.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	149.000,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.000,00	84.800,00	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	149.000,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-149.000,00	-84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-351.500,00	-221.400,00	-133.000,00	-132.100,00	-131.200,00	-130.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	112.900,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00	39.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.900,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00	39.600,00
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	112.900,00	53.300,00	53.800,00	54.400,00	55.000,00	39.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	36.100,00	-53.300,00	-53.800,00	-54.400,00	-55.000,00	-39.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-315.400,00	-274.700,00	-186.800,00	-186.500,00	-186.200,00	-170.000,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.500,00	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	675.000,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.300,00	163.100,00	73.000,00	73.000,00	72.500,00	72.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	773.200,00	885.800,00	791.700,00	791.700,00	791.200,00	832.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	213	Finanzerträge	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	21	Summe Erträge	873.900,00	921.600,00	827.500,00	827.500,00	827.000,00	868.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.200,00	99.400,00	105.400,00	111.100,00	115.900,00	175.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.000,00	21.900,00	23.200,00	23.800,00	23.600,00	41.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	2.500,00	2.600,00	2.400,00	2.000,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	121.300,00	123.800,00	131.200,00	137.300,00	141.500,00	218.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.400,00	78.100,00	84.800,00	84.800,00	84.300,00	84.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	70.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	18.300,00	29.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	530.700,00	482.900,00	461.500,00	459.900,00	452.700,00	445.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344.600,00	341.700,00	341.700,00	341.700,00	299.900,00	179.700,00
1	222	Sachaufwand	1.077.300,00	953.800,00	935.600,00	934.000,00	873.800,00	757.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00

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	7.300,00	20.000,00	18.600,00	16.300,00	12.100,00	8.100,00
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	20.000,00	18.600,00	16.300,00	12.100,00	8.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.206.700,00	1.098.400,00	1.086.200,00	1.089.200,00	1.027.400,00	984.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-332.800,00	-176.800,00	-258.700,00	-261.700,00	-200.400,00	-116.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.800,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.800,00	8.300,00	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)	61.800,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.000,00	-168.500,00	-258.700,00	-261.700,00	-200.400,00	-116.000,00

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	6.500,00	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	675.000,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00	698.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.300,00	163.100,00	73.000,00	73.000,00	72.500,00	72.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.300,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	773.100,00	885.800,00	791.700,00	791.700,00	791.200,00	791.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	844.400,00	892.200,00	798.100,00	798.100,00	797.600,00	797.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.200,00	99.400,00	105.400,00	111.100,00	115.900,00	175.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.000,00	21.900,00	23.200,00	23.800,00	23.600,00	41.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	115.200,00	121.300,00	128.600,00	134.900,00	139.500,00	217.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.400,00	78.100,00	84.800,00	87.300,00	85.100,00	87.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	533.100,00	482.900,00	461.500,00	459.900,00	452.700,00	445.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	735.100,00	612.100,00	593.900,00	594.800,00	585.400,00	580.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	20.000,00	18.600,00	16.300,00	12.100,00	8.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	20.000,00	18.600,00	16.300,00	12.100,00	8.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	857.600,00	753.400,00	741.100,00	746.000,00	737.000,00	805.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.200,00	138.800,00	57.000,00	52.100,00	60.600,00	-8.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	197.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	197.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	197.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	243.300,00	8.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.000,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.500,00	12.200,00	500.100,00	100,00	100,00	100,00
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	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	371.300,00	13.000,00	500.900,00	1.700,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-174.000,00	-7.000,00	-494.900,00	-1.700,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-187.200,00	131.800,00	-437.900,00	50.400,00	60.500,00	-8.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	161.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	161.000,00	0,00	500.000,00	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	161.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.200,00	128.100,00	130.100,00	93.000,00	93.600,00	40.300,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	37.000,00	27.100,00	28.600,00	30.900,00	33.600,00	26.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	161.200,00	155.200,00	158.700,00	123.900,00	127.200,00	66.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.200,00	155.200,00	158.700,00	123.900,00	127.200,00	66.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-200,00	-155.200,00	341.300,00	-123.900,00	-127.200,00	-66.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-187.400,00	-23.400,00	-96.600,00	-73.500,00	-66.700,00	-74.900,00

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	898.500,00	905.100,00	905.100,00	905.100,00	965.100,00	905.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.838.400,00	2.914.600,00	3.002.000,00	3.092.100,00	3.184.900,00	3.280.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.737.100,00	3.820.000,00	3.907.300,00	3.997.400,00	4.150.200,00	4.185.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.200,00	358.000,00	368.000,00	378.000,00	390.000,00	402.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.200,00	358.000,00	368.000,00	378.000,00	390.000,00	402.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.103.800,00	4.178.500,00	4.275.800,00	4.375.900,00	4.540.700,00	4.588.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	192.500,00	255.200,00	260.400,00	265.800,00	271.300,00	100.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	233.800,00	255.200,00	260.400,00	265.800,00	312.600,00	100.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.300,00	2.000,00	2.800,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	13.000,00	6.000,00	5.500,00	5.100,00	4.900,00	4.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	247.100,00	261.500,00	266.200,00	271.200,00	317.800,00	105.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.856.700,00	3.917.000,00	4.009.600,00	4.104.700,00	4.222.900,00	4.482.700,00
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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.856.700,00	3.917.000,00	4.009.600,00	4.104.700,00	4.222.900,00	4.482.700,00

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	898.500,00	905.100,00	905.100,00	905.100,00	905.100,00	905.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.838.400,00	2.914.600,00	3.002.000,00	3.092.100,00	3.184.900,00	3.280.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.737.100,00	3.820.000,00	3.907.300,00	3.997.400,00	4.090.200,00	4.185.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.200,00	358.000,00	368.000,00	378.000,00	390.000,00	402.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	366.200,00	358.000,00	368.000,00	378.000,00	390.000,00	402.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.103.800,00	4.178.500,00	4.275.800,00	4.375.900,00	4.480.700,00	4.588.200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	192.500,00	255.200,00	260.400,00	265.800,00	271.300,00	309.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	233.800,00	255.200,00	260.400,00	265.800,00	271.300,00	309.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.300,00	2.000,00	2.800,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	6.000,00	5.500,00	5.100,00	4.900,00	4.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.000,00	261.400,00	266.100,00	271.100,00	276.400,00	313.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.856.800,00	3.917.100,00	4.009.700,00	4.104.800,00	4.204.300,00	4.274.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.856.800,00	3.917.100,00	4.009.700,00	4.104.800,00	4.204.300,00	4.274.300,00
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	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
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	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.815.200,00	3.875.500,00	3.968.100,00	4.063.200,00	4.162.700,00	4.232.700,00

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	010000	085000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2024	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2024	211010	042000	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2024	211010	085000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2024	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240000	085000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	363000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	817000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	820000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002024		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
Saldo	SA2		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	010000	085000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	211000	085000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	211010	085000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2025	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	240000	085000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2025	363000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	817000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	2002025		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00
Saldo	SA2		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200078 MS_Sanierung_Dach_PV (MS_SANIERUNG_DACH_PV)													
2026	212000	010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200078		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	010000	085000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	211010	085000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2026	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	240000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	240000	085000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2026	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2026	817000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	2002026		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
Saldo	SA2		42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Saldo	SA1+SA2	142.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	010000	085000	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
2027	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	211010	085000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2027	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	212000	085000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	212010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	240000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	240000	085000	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2027	699000	085000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2027	817000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	2002027		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
Saldo	SA2		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	010000	085000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2028	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	211010	085000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2028	212000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	240000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	240000	085000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2028	817000	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	2002028		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
Saldo	SA2		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200038 Sanierung Unt. Bahngasse (DIV_STRASSEANSANIERUNGEN)													
2022	612000	002000	4.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,51	7.566,00
2022	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	212.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.816,50	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200038 2022		4.553,51	0,00	0,00	0,00	212.816,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-408.262,99	7.566,00
2023	612000	002000	9.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,14	0,00
2023	612000	060000	398.932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.932,27	0,00
2023	612000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200038 2023		408.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.293,41	0,00
Saldo	1200038 SA		412.846,92	0,00	0,00	0,00	212.816,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	30,42	
1200030 EDV Ausstattung MS (EDV_AUSSTATTUNG_MS)													
2020	212000	042000	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
Summe	1200030 2020		1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
Summe	1200030 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2022	212000	042000	1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,98	0,00
Summe	1200030 2022		1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,98	0,00
2024	212000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200030 2024		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200030 SA		32.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.091,48	

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		
1200033 Kanalerweiterung Hausanschlüsse (KANALERWEITERUNG)													
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00
2021	851000	004000	26.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.919,50	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615,13	0,00
Summe	1200033 2021		26.919,50	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	0,00	8.200,00	17.104,37	0,00
2022	851000	004000	6.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,52	0,00
Summe	1200033 2022		6.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,52	0,00
2023	851000	004000	4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50	5.409,21
Summe	1200033 2023		4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50	5.409,21
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200033 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200033 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo	1200033 SA		37.784,52	0,00	0,00	0,00	13.615,13	0,00	0,00	0,00	8.200,00	15.969,39	
1200037 Kanalsanierung_2023_24 (KANALSANIERUNG)													
2022	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200037 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200076 Kinderkrippe_Ausstattung_2024 (KINDERKRIPPE_AUSSTATTUNG)												
2023	240100	042000	1.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,35	11.500,00
Summe	1200076 2023		1.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,35	11.500,00
2024	240100	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240100	042000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200076 2024		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		231.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	1.909,35	
1200047 Landsatzgasse Gehsteig Schaffung 2023_24 (LANDSATZGASSE_GEHSTEIG)												
2023	710000	003000	15.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,61	0,00
2023	710000	060000	27.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.036,81	0,00
2023	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-149.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		42.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-106.032,58	0,00
2024	710000	060000	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00
Summe	1200047 2024		84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00
Saldo	1200047 SA		127.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	-21.232,58	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200072 Straßenbeleuchtung Lampentausch 2023_24 (STRASSENBEL_LAMPENTAUSCH)													
2023	816000	005000	14.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,11	0,00
2023	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00	-28.785,00	0,00
Summe	1200072 2023		14.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00	-13.999,89	0,00
2024	816000	005000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Summe	1200072 2024		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Saldo	1200072 SA		22.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00	-5.899,89	
Saldo	SA+SA+...		1.365.584,80	0,00	0,00	0,00	226.431,63	1.137.785,00	0,00	9.500,00	0,00	-8.131,83	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2020	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,50	0,00
2021	26.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,13	0,00	0,00	9.500,00	15.804,37	0,00
2022	12.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	212.816,50	200.000,00	0,00	0,00	-400.712,49	7.566,00
2023	472.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.785,00	0,00	0,00	294.612,79	16.909,21
2024	352.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	260.000,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00
2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Saldo	1.365.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226.431,63	1.137.785,00	0,00	9.500,00	-8.131,83	

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	911.200,00	905.200,00	6.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.914.600,00	2.914.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.323.500,00	698.400,00	625.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.500,00	1.400,00	100,00
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	1.069.100,00	1.069.000,00	100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	2.500,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.000,00	0,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.234.400,00	5.591.100,00	643.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.486.200,00	2.364.900,00	121.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.672.200,00	1.284.500,00	387.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.577.900,00	1.577.100,00	800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.700,00	72.500,00	2.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.811.000,00	5.299.000,00	512.000,00

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	369.800,00	369.800,00	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)		369.800,00	369.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		53.600,00	-77.700,00	131.300,00
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.	100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-64.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	66.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-10.900,00	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	907.200,00	905.200,00	2.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.257.100,00	634.000,00	623.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.300,00	100,00
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	1.044.100,00	1.044.000,00	100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	2.500,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	6.000,00	0,00	6.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.226.300,00	5.589.000,00	637.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.837.500,00	2.708.900,00	128.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.558.600,00	1.171.000,00	387.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.457.500,00	1.456.700,00	800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.700,00	71.300,00	1.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.926.300,00	5.407.900,00	518.400,00

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	503.800,00	3.800,00	500.000,00
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)		503.800,00	3.800,00	500.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-203.800,00	177.300,00	-381.100,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	500.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-64.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	54.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	231.400,00	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	907.200,00	905.200,00	2.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.092.100,00	3.092.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.257.200,00	634.100,00	623.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.300,00	100,00
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	1.063.000,00	1.062.900,00	100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	2.500,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.329.400,00	5.698.100,00	631.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.041.400,00	2.906.500,00	134.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.663.600,00	1.276.500,00	387.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.481.600,00	1.480.000,00	1.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	64.700,00	64.000,00	700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.251.300,00	5.727.000,00	524.300,00

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	103.700,00	103.700,00	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)		103.700,00	103.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-25.600,00	-132.600,00	107.000,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-44.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	63.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-69.600,00	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	907.200,00	905.200,00	2.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.184.900,00	3.184.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.255.300,00	632.200,00	623.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.300,00	100,00
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	1.084.000,00	1.083.900,00	100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	2.500,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.441.300,00	5.810.000,00	631.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.210.700,00	3.071.200,00	139.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.524.700,00	1.153.300,00	371.400,00
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	1.554.300,00	1.554.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.600,00	55.300,00	300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.345.300,00	5.834.100,00	511.200,00

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	3.700,00	3.700,00	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)		3.700,00	3.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		92.300,00	-27.800,00	120.100,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-44.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	76.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	48.300,00	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	907.200,00	905.200,00	2.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.280.400,00	3.280.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.255.400,00	632.300,00	623.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.400,00	1.300,00	100,00
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	1.089.900,00	1.089.800,00	100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	2.500,00	6.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.542.800,00	5.911.500,00	631.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.326.600,00	3.109.500,00	217.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.535.400,00	1.163.100,00	372.300,00
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	1.322.700,00	1.322.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46.800,00	46.700,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.231.500,00	5.642.000,00	589.500,00

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	3.700,00	3.700,00	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)		3.700,00	3.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		307.600,00	265.800,00	41.800,00
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-5.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	36.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	302.600,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	57
Voranschlagsquerschnitt 2025	59
Voranschlagsquerschnitt 2026	61
Voranschlagsquerschnitt 2027	63
Voranschlagsquerschnitt 2028	65