



Gemeinde Gnesau

Gnesau 77, 9563 Gnesau

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Feldkirchen
Gemeindekennziffer	21004
Fläche	7.880,00 ha
Einwohneranzahl	1.040

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.110.500,00	2.146.900,00	2.197.100,00	2.223.000,00	2.279.300,00	2.279.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	983.200,00	890.600,00	829.700,00	801.200,00	894.400,00	783.300,00
1	213	Finanzerträge	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	3.094.100,00	3.037.700,00	3.027.200,00	3.024.600,00	3.174.100,00	3.062.800,00
1	221	Personalaufwand	393.500,00	448.700,00	460.800,00	469.900,00	479.100,00	488.600,00
1	222	Sachaufwand	1.486.900,00	1.357.400,00	1.438.400,00	1.393.700,00	1.375.200,00	1.224.000,00
1	223	Transferaufwand	1.391.200,00	1.433.500,00	1.480.100,00	1.545.300,00	1.583.500,00	1.584.200,00
1	224	Finanzaufwand	9.200,00	8.100,00	3.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.280.800,00	3.247.700,00	3.383.000,00	3.411.700,00	3.440.500,00	3.299.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-186.700,00	-210.000,00	-355.800,00	-387.100,00	-266.400,00	-236.700,00
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)	-186.700,00	-210.000,00	-355.800,00	-387.100,00	-266.400,00	-236.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.110.500,00	2.146.900,00	2.197.100,00	2.223.000,00	2.279.300,00	2.279.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	702.100,00	600.100,00	537.000,00	537.100,00	637.800,00	542.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.813.000,00	2.747.200,00	2.734.500,00	2.760.500,00	2.917.500,00	2.821.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	393.500,00	448.700,00	460.800,00	469.900,00	479.100,00	488.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.085.600,00	956.700,00	1.035.400,00	1.035.400,00	1.033.600,00	901.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.365.900,00	1.421.500,00	1.468.100,00	1.538.300,00	1.571.500,00	1.571.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.200,00	8.100,00	3.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.854.200,00	2.835.000,00	2.968.000,00	3.046.400,00	3.086.900,00	2.964.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-41.200,00	-87.800,00	-233.500,00	-285.900,00	-169.400,00	-142.700,00
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	191.200,00	21.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	18.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	191.200,00	21.700,00	170.200,00	170.200,00	170.200,00	18.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.300,00	91.200,00	149.200,00	149.200,00	146.400,00	43.400,00
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	25.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	188.600,00	103.200,00	161.200,00	161.200,00	158.400,00	55.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.600,00	-81.500,00	9.000,00	9.000,00	11.800,00	-36.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.600,00	-169.300,00	-224.500,00	-276.900,00	-157.600,00	-179.400,00

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	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.900,00	80.500,00	52.100,00	27.100,00	27.100,00	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	190.900,00	80.500,00	52.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.100,00	-80.500,00	-52.100,00	-27.100,00	-27.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-29.500,00	-249.800,00	-276.600,00	-304.000,00	-184.700,00	-179.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	75.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.600,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	32.900,00	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	81.600,00	111.600,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.300,00	224.200,00	231.800,00	236.400,00	241.100,00	245.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.900,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.400,00	70.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	260.900,00	290.400,00	299.300,00	305.200,00	311.200,00	317.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.500,00	231.900,00	178.600,00	176.900,00	176.900,00	176.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.400,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	232.500,00	280.200,00	227.100,00	225.000,00	223.500,00	223.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	185.000,00	214.300,00	214.500,00	215.200,00	215.900,00	216.600,00
1	223	Transferaufwand	185.000,00	214.300,00	214.500,00	215.200,00	215.900,00	216.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	678.400,00	784.900,00	740.900,00	745.400,00	750.600,00	757.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-596.800,00	-673.300,00	-662.200,00	-666.700,00	-671.900,00	-678.800,00

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	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)	-596.800,00	-673.300,00	-662.200,00	-666.700,00	-671.900,00	-678.800,00

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	75.000,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.600,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.900,00	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	81.600,00	111.600,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	203.300,00	224.200,00	231.800,00	236.400,00	241.100,00	245.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	56.900,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.400,00	70.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	260.900,00	290.400,00	299.300,00	305.200,00	311.200,00	317.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.500,00	231.900,00	178.600,00	178.600,00	176.900,00	176.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.100,00	277.600,00	224.300,00	224.300,00	222.600,00	222.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.000,00	214.300,00	214.500,00	215.200,00	215.900,00	215.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	185.000,00	214.300,00	214.500,00	215.200,00	215.900,00	215.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	676.000,00	782.300,00	738.100,00	744.700,00	749.700,00	755.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-594.400,00	-670.700,00	-659.400,00	-666.000,00	-671.000,00	-677.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-596.700,00	-675.700,00	-659.400,00	-666.000,00	-671.000,00	-682.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-596.700,00	-675.700,00	-659.400,00	-666.000,00	-671.000,00	-682.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.500,00	19.100,00	14.100,00	14.100,00	13.500,00	13.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	243.400,00	19.100,00	14.100,00	14.100,00	13.500,00	13.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	243.500,00	19.200,00	14.200,00	14.200,00	13.600,00	13.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2224	Instandhaltung	185.800,00	20.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	20.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.600,00	40.600,00	34.700,00	32.300,00	30.000,00	28.700,00
1	222	Sachaufwand	263.900,00	93.100,00	217.200,00	214.800,00	212.500,00	81.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	267.600,00	96.800,00	220.900,00	218.500,00	216.200,00	84.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.100,00	-77.600,00	-206.700,00	-204.300,00	-202.600,00	-71.700,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.100,00	-77.600,00	-206.700,00	-204.300,00	-202.600,00	-71.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	226.900,00	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	227.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	21.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	185.800,00	20.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	20.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.300,00	52.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	52.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.000,00	56.200,00	186.200,00	186.200,00	186.200,00	56.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	-56.100,00	-186.100,00	-186.100,00	-186.100,00	-56.100,00
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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.700,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.700,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.700,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.300,00	21.900,00	24.000,00	24.000,00	21.900,00	21.900,00
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	14.300,00	21.900,00	24.000,00	24.000,00	21.900,00	21.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-600,00	-21.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.000,00	-21.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-600,00	-78.000,00	-191.200,00	-191.200,00	-189.100,00	-78.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-600,00	-78.000,00	-191.200,00	-191.200,00	-189.100,00	-78.000,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.200,00	36.100,00	36.800,00	35.800,00	35.300,00	30.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.900,00	36.100,00	36.800,00	35.800,00	35.300,00	30.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.800,00	61.800,00	62.500,00	61.500,00	61.000,00	56.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	49.600,00	51.900,00	53.000,00	51.700,00	49.100,00	41.800,00
1	222	Sachaufwand	123.900,00	143.600,00	144.700,00	143.400,00	140.800,00	133.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	125.400,00	142.800,00	146.000,00	149.000,00	152.300,00	152.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	195.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	223	Transferaufwand	326.500,00	268.100,00	271.300,00	274.300,00	277.600,00	277.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	450.400,00	411.700,00	416.000,00	417.700,00	418.400,00	411.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-368.600,00	-349.900,00	-353.500,00	-356.200,00	-357.400,00	-355.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-368.600,00	-349.900,00	-353.500,00	-356.200,00	-357.400,00	-355.000,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.700,00	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	45.600,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
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	15.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	74.300,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	125.400,00	142.800,00	146.000,00	149.000,00	152.300,00	152.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	195.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	326.500,00	268.100,00	271.300,00	274.300,00	277.600,00	277.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	400.800,00	359.800,00	363.000,00	366.000,00	369.300,00	369.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-355.200,00	-334.100,00	-337.300,00	-340.300,00	-343.600,00	-343.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.200,00	0,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.200,00	0,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	101.200,00	0,00	122.600,00	122.600,00	122.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	62.700,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	38.500,00	0,00	39.200,00	39.200,00	38.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	101.500,00	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	101.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	101.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	21.100,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-355.200,00	-334.100,00	-316.900,00	-319.900,00	-322.500,00	-343.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-355.200,00	-334.100,00	-316.900,00	-319.900,00	-322.500,00	-343.600,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	5.300,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2224	Instandhaltung	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.200,00	13.200,00
1	222	Sachaufwand	60.900,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	61.400,00	61.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	223	Transferaufwand	13.000,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79.200,00	81.500,00	80.600,00	80.700,00	80.100,00	80.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.100,00	-67.800,00	-66.900,00	-67.000,00	-66.400,00	-66.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-69.100,00	-67.800,00	-66.900,00	-67.000,00	-66.400,00	-66.500,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.200,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.100,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.400,00	67.600,00	66.700,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.700,00	-57.500,00	-56.600,00	-56.700,00	-56.800,00	-56.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.200,00	-62.500,00	-56.600,00	-56.700,00	-56.800,00	-61.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-56.200,00	-62.500,00	-56.600,00	-56.700,00	-56.800,00	-61.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	22.900,00	27.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	389.800,00	459.800,00	508.700,00	546.900,00	581.700,00	581.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	390.500,00	460.500,00	509.400,00	547.600,00	582.400,00	582.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	413.400,00	488.400,00	537.000,00	575.200,00	610.000,00	610.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-392.300,00	-486.600,00	-535.200,00	-573.400,00	-608.200,00	-608.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.300,00	-486.600,00	-535.200,00	-573.400,00	-608.200,00	-608.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	389.800,00	459.800,00	508.700,00	546.900,00	581.700,00	581.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	390.500,00	460.500,00	509.400,00	547.600,00	582.400,00	582.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	413.100,00	488.100,00	537.000,00	575.200,00	610.000,00	610.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-392.000,00	-486.300,00	-535.200,00	-573.400,00	-608.200,00	-608.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-392.000,00	-486.300,00	-535.200,00	-573.400,00	-608.200,00	-608.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-392.000,00	-486.300,00	-535.200,00	-573.400,00	-608.200,00	-608.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.000,00	231.800,00	226.200,00	248.900,00	248.000,00	248.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	205.000,00	241.800,00	236.200,00	258.900,00	258.000,00	258.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	215.500,00	255.300,00	249.700,00	272.400,00	271.500,00	271.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-200.500,00	-241.300,00	-235.700,00	-258.400,00	-257.500,00	-257.500,00
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)	-200.500,00	-241.300,00	-235.700,00	-258.400,00	-257.500,00	-257.500,00

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	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.000,00	231.800,00	226.200,00	248.900,00	248.000,00	248.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.000,00	241.800,00	236.200,00	258.900,00	258.000,00	258.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.200,00	255.000,00	249.400,00	272.100,00	271.200,00	271.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-200.200,00	-241.000,00	-235.400,00	-258.100,00	-257.200,00	-257.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-200.200,00	-241.000,00	-235.400,00	-258.100,00	-257.200,00	-257.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-200.200,00	-241.000,00	-235.400,00	-258.100,00	-257.200,00	-257.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	116.700,00	119.000,00	126.000,00	99.800,00	99.800,00	94.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	168.800,00	119.500,00	126.500,00	100.300,00	100.300,00	95.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	169.500,00	127.300,00	134.300,00	108.100,00	108.100,00	102.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	49.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.200,00	130.900,00	138.800,00	109.900,00	109.900,00	104.100,00
1	222	Sachaufwand	219.900,00	195.600,00	203.500,00	174.600,00	174.600,00	168.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.900,00	17.300,00	18.200,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00
1	223	Transferaufwand	33.900,00	17.300,00	18.200,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	253.800,00	212.900,00	221.700,00	193.400,00	193.700,00	187.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-84.300,00	-85.600,00	-87.400,00	-85.300,00	-85.600,00	-85.000,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.300,00	-85.600,00	-87.400,00	-85.300,00	-85.600,00	-85.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	52.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	52.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.300,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	84.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	12.300,00	13.200,00	18.800,00	14.100,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	12.300,00	13.200,00	18.800,00	14.100,00	14.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.700,00	77.000,00	77.900,00	83.500,00	78.800,00	78.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.900,00	-68.700,00	-69.600,00	-75.200,00	-70.500,00	-70.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.000,00	47.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	47.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.900,00	52.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.000,00	-49.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.900,00	-118.500,00	-75.600,00	-81.200,00	-76.500,00	-75.500,00
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)	-58.900,00	-118.500,00	-75.600,00	-81.200,00	-76.500,00	-75.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.100,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	400,00	400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.900,00	3.300,00	3.400,00	2.300,00	1.300,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	54.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	62.000,00	67.200,00	68.300,00	67.200,00	66.200,00	65.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	223	Transferaufwand	26.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	88.900,00	103.600,00	104.700,00	103.600,00	102.600,00	101.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-76.000,00	-100.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-100.300,00

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
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)	-76.000,00	-100.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-100.300,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	800,00	900,00	900,00	900,00	800,00
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	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	54.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.500,00	64.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	64.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.000,00	94.100,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	94.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.600,00	-93.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-94.300,00	-93.300,00
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

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-76.000,00	-100.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-100.300,00
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
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)	-76.000,00	-100.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-100.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	253.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	145.300,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	462.100,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105.800,00	110.200,00	109.700,00	109.400,00	104.000,00	98.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.300,00	144.100,00	117.200,00	116.400,00	111.000,00	105.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	651.500,00	632.700,00	605.900,00	605.100,00	599.700,00	594.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.100,00	121.600,00	124.100,00	126.600,00	129.100,00	131.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.000,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	127.300,00	152.200,00	155.300,00	158.400,00	161.500,00	164.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.200,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	57.400,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	175.500,00	179.900,00	180.100,00	180.100,00	180.000,00	179.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	157.300,00	157.700,00	157.700,00	148.800,00	138.500,00	132.900,00
1	222	Sachaufwand	490.200,00	474.000,00	474.200,00	465.300,00	454.900,00	449.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.300,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1	223	Transferaufwand	107.300,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	5.500,00	1.100,00	200,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	5.500,00	1.100,00	200,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	731.800,00	708.300,00	707.200,00	700.500,00	693.100,00	690.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-80.300,00	-75.600,00	-101.300,00	-95.400,00	-93.400,00	-96.100,00
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)	-80.300,00	-75.600,00	-101.300,00	-95.400,00	-93.400,00	-96.100,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	253.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	145.300,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	462.100,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.500,00	33.900,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	545.700,00	522.500,00	496.200,00	495.700,00	495.700,00	495.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	102.100,00	121.600,00	124.100,00	126.600,00	129.100,00	131.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.000,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.300,00	152.200,00	155.300,00	158.400,00	161.500,00	164.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.500,00	31.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	31.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.200,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	57.400,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	175.500,00	179.900,00	180.100,00	180.100,00	180.000,00	179.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	333.600,00	316.300,00	317.200,00	317.200,00	317.100,00	316.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.300,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	107.300,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	5.500,00	1.100,00	200,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	5.500,00	1.100,00	200,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	575.200,00	550.600,00	550.200,00	552.400,00	555.300,00	557.700,00

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)	-29.500,00	-28.100,00	-54.000,00	-56.700,00	-59.600,00	-62.100,00
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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00
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	26.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.400,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.100,00	-20.900,00	-47.300,00	-50.000,00	-52.900,00	-54.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.300,00	78.900,00	50.500,00	27.100,00	27.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	190.900,00	80.500,00	52.100,00	27.100,00	27.100,00	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	190.900,00	80.500,00	52.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	9.100,00	-80.500,00	-52.100,00	-27.100,00	-27.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.000,00	-101.400,00	-99.400,00	-77.100,00	-80.000,00	-54.900,00

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	437.100,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.075.000,00	1.088.300,00	1.138.500,00	1.164.400,00	1.220.700,00	1.220.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.512.200,00	1.530.900,00	1.581.100,00	1.607.000,00	1.663.300,00	1.663.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	294.400,00	521.100,00	517.300,00	517.900,00	618.600,00	523.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	294.700,00	521.200,00	517.400,00	518.000,00	618.700,00	523.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.807.100,00	2.052.300,00	2.098.700,00	2.125.200,00	2.282.200,00	2.186.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.400,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
1	223	Transferaufwand	99.400,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	101.800,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.705.300,00	1.948.000,00	1.994.400,00	2.020.900,00	2.177.900,00	2.082.400,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.705.300,00	1.948.000,00	1.994.400,00	2.020.900,00	2.177.900,00	2.082.400,00

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	437.100,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00	442.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.075.000,00	1.088.300,00	1.138.500,00	1.164.400,00	1.220.700,00	1.220.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.512.200,00	1.530.900,00	1.581.100,00	1.607.000,00	1.663.300,00	1.663.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	294.400,00	521.100,00	517.300,00	517.900,00	618.600,00	523.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	294.700,00	521.200,00	517.400,00	518.000,00	618.700,00	523.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.807.100,00	2.052.300,00	2.098.700,00	2.125.200,00	2.282.200,00	2.186.700,00
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	99.400,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.400,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.800,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.705.300,00	1.948.000,00	1.994.400,00	2.020.900,00	2.177.900,00	2.082.400,00
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 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)	1.705.300,00	1.948.000,00	1.994.400,00	2.020.900,00	2.177.900,00	2.082.400,00
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)	1.705.300,00	1.948.000,00	1.994.400,00	2.020.900,00	2.177.900,00	2.082.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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		
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	042000	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	163100	020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2024	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	851000	004000	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		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Saldo	SA2		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	042000	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	163000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2025	163100	020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2025	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2025	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2025	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	004000	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	2002025		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
Saldo	SA2		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163000	042000	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	163000	050000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2026	163100	020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2026	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2026	240000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2026	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2026	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	851000	004000	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	2002026		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
Saldo	SA2		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2027	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163000	042000	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	163100	020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2027	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	211000	042000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
2027	269000	006000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2027	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	640000	005000	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	815000	050000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	851000	004000	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	2002027		146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
Saldo	SA2		146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2028	163000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163000	042000	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	163100	020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2028	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	380000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	820000	020000	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	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	851000	004000	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	2002028		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Saldo	SA2		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200032 Sanierung Straßensicherung Mairattenstraße (612_MAITRATTENSTRASSE)													
2022	612001	002000	119.029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.029,29	0,00
2022	612001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.925,00	0,00
2022	612001	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
Summe	1200032 2022		119.029,29	0,00	0,00	0,00	152.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.995,71	0,00
2023	612001	002000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	612001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
Summe	1200032 2023		200,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
2024	612001	002000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
Summe	1200032 2024		47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00
Saldo	1200032 SA		167.029,29	0,00	0,00	0,00	169.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795,71	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200033 Sanierung und Asphaltierung Blaserweg (BLASERWEGSANIERUNG)													
2022	612001	002000	150.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.713,27	0,00
2022	612001	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.802,00	0,00
2022	612001	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
2022	612001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.862,75	-3.137,25
Summe	1200033 2022		150.713,27	0,00	0,00	0,00	144.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,52	-3.137,25
2023	612001	002000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2023	612001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200033 2023		4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2024	612001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200033 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200033 SA		155.513,27	0,00	0,00	0,00	150.764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,52	
Saldo	SA+SA+...		322.542,56	0,00	0,00	0,00	320.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,81	
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
2022	269.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	296.689,75	0,00	0,00	0,00	-26.947,19	-3.137,25
2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00
2024	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
Saldo	322.542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	320.589,75	0,00	0,00	0,00	1.952,81	

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	442.500,00	442.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.088.300,00	1.088.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.800,00	274.200,00	304.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.300,00	25.800,00	11.500,00
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	600.100,00	573.200,00	26.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.700,00	3.000,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.768.900,00	2.407.200,00	361.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	448.700,00	448.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	956.700,00	793.700,00	163.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.433.500,00	1.356.900,00	76.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	8.100,00	2.600,00	5.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.847.000,00	2.601.900,00	245.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	91.200,00	82.200,00	9.000,00
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)		91.200,00	82.200,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-169.300,00	-276.900,00	107.600,00
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.	-80.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	27.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-249.800,00	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	442.500,00	442.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.138.500,00	1.138.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.800,00	274.200,00	304.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.300,00	25.800,00	11.500,00
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	537.000,00	536.500,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.904.700,00	2.569.300,00	335.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	460.800,00	460.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.034.700,00	871.600,00	163.100,00
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	1.480.100,00	1.403.500,00	76.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	2.600,00	1.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.979.300,00	2.738.500,00	240.800,00

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	149.200,00	140.200,00	9.000,00
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	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		149.900,00	140.900,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-224.500,00	-310.100,00	85.600,00
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.	-52.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	33.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-276.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 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	442.500,00	442.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.164.400,00	1.164.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.800,00	274.200,00	304.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.300,00	25.800,00	11.500,00
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	537.100,00	537.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.930.700,00	2.595.800,00	334.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	469.900,00	469.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.033.000,00	869.900,00	163.100,00
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	1.545.300,00	1.468.700,00	76.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.800,00	2.600,00	200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.051.000,00	2.811.100,00	239.900,00

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	149.200,00	140.200,00	9.000,00
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	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		149.900,00	140.900,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-270.200,00	-356.200,00	86.000,00
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.	-27.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	58.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-297.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	442.500,00	442.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.220.700,00	1.220.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.800,00	274.200,00	304.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.300,00	25.800,00	11.500,00
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	637.800,00	637.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	170.200,00	151.500,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.087.700,00	2.752.800,00	334.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	479.100,00	479.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.032.900,00	869.800,00	163.100,00
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	1.583.500,00	1.506.900,00	76.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.700,00	2.600,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.098.200,00	2.858.400,00	239.800,00

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	146.400,00	137.400,00	9.000,00
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	700,00	700,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		147.100,00	138.100,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-157.600,00	-243.700,00	86.100,00
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.	-27.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	59.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-184.700,00	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	442.500,00	442.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.220.700,00	1.220.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	578.800,00	274.200,00	304.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.300,00	25.800,00	11.500,00
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	542.300,00	542.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.700,00	0,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.840.500,00	2.505.700,00	334.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	488.600,00	488.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	901.700,00	738.700,00	163.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.584.200,00	1.507.600,00	76.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.700,00	2.600,00	100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.977.200,00	2.737.500,00	239.700,00

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	43.400,00	34.400,00	9.000,00
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)		43.400,00	34.400,00	9.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-180.100,00	-266.200,00	86.100,00
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.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	86.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-180.100,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61

