



Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.964

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	6.340.300,00	6.462.000,00	6.717.000,00	6.799.300,00	7.029.100,00	7.306.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.380.600,00	1.535.600,00	1.103.800,00	1.008.400,00	1.016.300,00	1.024.700,00
1	213	Finanzerträge	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.721.700,00	7.997.800,00	7.821.000,00	7.807.900,00	8.045.600,00	8.331.700,00
1	221	Personalaufwand	1.632.300,00	1.948.600,00	1.968.900,00	1.945.200,00	2.029.000,00	2.031.900,00
1	222	Sachaufwand	2.765.700,00	3.064.400,00	3.012.000,00	2.930.400,00	2.961.600,00	2.995.300,00
1	223	Transferaufwand	2.535.200,00	2.607.500,00	2.638.100,00	2.650.100,00	2.693.200,00	2.715.400,00
1	224	Finanzaufwand	12.100,00	157.800,00	165.500,00	144.100,00	122.900,00	105.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.945.300,00	7.778.300,00	7.784.500,00	7.669.800,00	7.806.700,00	7.847.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	776.400,00	219.500,00	36.500,00	138.100,00	238.900,00	483.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	271.500,00	1.353.000,00	67.600,00	72.600,00	78.300,00	82.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	375.000,00	912.300,00	343.900,00	303.900,00	303.900,00	303.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-103.500,00	440.700,00	-276.300,00	-231.300,00	-225.600,00	-221.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	672.900,00	660.200,00	-239.800,00	-93.200,00	13.300,00	262.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.350.000,00	6.351.800,00	6.585.600,00	6.758.000,00	7.044.100,00	7.263.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.152.300,00	1.540.300,00	968.100,00	880.200,00	887.200,00	894.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.503.100,00	7.892.300,00	7.553.900,00	7.638.400,00	7.931.500,00	8.158.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.605.500,00	1.920.700,00	1.940.400,00	1.916.100,00	2.010.300,00	2.030.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.733.300,00	2.155.200,00	2.103.700,00	2.130.100,00	2.178.300,00	2.203.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.100.600,00	2.317.300,00	2.335.000,00	2.350.600,00	2.383.200,00	2.408.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	157.800,00	165.500,00	144.100,00	122.900,00	105.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.451.500,00	6.551.000,00	6.544.600,00	6.540.900,00	6.694.700,00	6.747.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.051.600,00	1.341.300,00	1.009.300,00	1.097.500,00	1.236.800,00	1.411.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	852.900,00	517.100,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	28.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	852.900,00	570.900,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	82.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.655.600,00	1.641.800,00	118.800,00	69.800,00	70.600,00	71.400,00
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	438.600,00	921.900,00	343.100,00	299.500,00	310.000,00	306.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.094.200,00	2.563.700,00	461.900,00	369.300,00	380.600,00	378.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.241.300,00	-1.992.800,00	-387.200,00	-294.600,00	-305.900,00	-295.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-189.700,00	-651.500,00	622.100,00	802.900,00	930.900,00	1.115.300,00

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	0,00	1.320.600,00	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	1.320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.300,00	675.000,00	702.500,00	704.400,00	683.000,00	562.000,00
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	6.300,00	675.000,00	702.500,00	704.400,00	683.000,00	562.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.300,00	645.600,00	-702.500,00	-704.400,00	-683.000,00	-562.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.000,00	-5.900,00	-80.400,00	98.500,00	247.900,00	553.300,00

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	8.500,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.400,00	58.600,00	59.000,00	59.400,00	59.800,00	60.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.200,00	61.200,00	61.600,00	62.000,00	62.400,00	62.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.100,00	386.000,00	397.300,00	409.000,00	421.000,00	433.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.800,00	167.500,00	179.100,00	177.000,00	211.200,00	187.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	4.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	578.800,00	570.300,00	593.500,00	603.400,00	644.900,00	629.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	20.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	71.000,00	68.000,00	69.500,00	70.700,00	72.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	15.400,00	16.000,00	16.300,00	3.700,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	296.700,00	267.300,00	271.800,00	277.700,00	284.200,00	292.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	35.100,00	35.400,00	35.100,00	33.800,00	32.300,00
1	222	Sachaufwand	398.700,00	413.700,00	412.400,00	420.200,00	414.300,00	436.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.800,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
1	223	Transferaufwand	38.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	31.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.015.500,00	1.013.000,00	1.035.700,00	1.054.100,00	1.090.400,00	1.097.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-880.300,00	-951.800,00	-974.100,00	-992.100,00	-1.028.000,00	-1.034.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-880.300,00	-939.300,00	-974.100,00	-992.100,00	-1.028.000,00	-1.034.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.500,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	77.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.400,00	58.600,00	59.000,00	59.400,00	59.800,00	60.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.400,00	58.600,00	59.000,00	59.400,00	59.800,00	60.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	396.100,00	386.000,00	397.300,00	409.000,00	421.000,00	433.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	165.800,00	167.500,00	179.100,00	177.000,00	211.200,00	187.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	569.400,00	560.800,00	583.900,00	593.700,00	640.100,00	629.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.300,00	20.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.500,00	71.000,00	68.000,00	69.500,00	70.700,00	72.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.100,00	15.400,00	16.000,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	296.700,00	267.300,00	271.800,00	277.700,00	284.200,00	292.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	397.900,00	378.600,00	377.000,00	385.100,00	393.500,00	403.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.200,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.800,00	20.900,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.000,00	29.000,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00	31.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.005.300,00	968.400,00	990.700,00	1.009.300,00	1.064.800,00	1.064.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-871.900,00	-909.800,00	-931.700,00	-949.900,00	-1.005.000,00	-1.004.700,00
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	18.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.000,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.200,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.800,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-862.100,00	-963.700,00	-931.700,00	-949.900,00	-1.005.000,00	-1.004.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-862.100,00	-963.700,00	-931.700,00	-949.900,00	-1.005.000,00	-1.004.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	2.500,00	42.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.800,00	9.600,00	49.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	210.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	247.500,00	167.500,00	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	256.300,00	177.100,00	49.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.400,00	10.400,00	50.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	6.800,00	11.000,00	51.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	349.900,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	350.300,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	357.100,00	173.200,00	213.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.800,00	3.900,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.500,00	37.500,00	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
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)	-100.800,00	3.900,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.500,00	37.500,00	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	56.300,00	47.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	111.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	112.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	127.800,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.500,00	-126.100,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.000,00	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	238.300,00	306.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	238.300,00	306.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	248.300,00	306.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-168.300,00	-150.700,00	-14.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-239.800,00	-276.800,00	-177.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	234.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-239.800,00	-42.800,00	-203.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	158.700,00	172.200,00	176.100,00	179.600,00	182.500,00	185.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.300,00	180.500,00	184.500,00	188.100,00	191.100,00	194.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	440.000,00	544.600,00	477.700,00	465.900,00	471.200,00	476.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	440.000,00	557.700,00	490.800,00	479.000,00	484.300,00	489.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	639.300,00	738.200,00	675.300,00	667.100,00	675.400,00	684.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	554.400,00	717.500,00	691.900,00	693.900,00	714.500,00	735.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	208.700,00	220.500,00	239.600,00	233.100,00	248.500,00	246.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	11.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	776.600,00	951.800,00	945.600,00	941.400,00	974.700,00	982.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.700,00	68.100,00	55.000,00	55.400,00	55.800,00	56.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.800,00	80.100,00	81.800,00	83.300,00	84.600,00	85.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2	2224	Instandhaltung	37.900,00	47.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	523.100,00	496.500,00	487.000,00	502.000,00	515.800,00	529.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	159.800,00	161.900,00	160.100,00	160.000,00	160.000,00
1	222	Sachaufwand	729.100,00	858.300,00	809.800,00	825.100,00	840.600,00	856.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	282.300,00	343.000,00	354.800,00	362.200,00	368.200,00	374.400,00
1	223	Transferaufwand	306.300,00	346.500,00	358.300,00	365.700,00	371.700,00	377.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	76.400,00	64.500,00	51.800,00	39.400,00	28.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	76.400,00	64.500,00	51.800,00	39.400,00	28.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.812.000,00	2.233.000,00	2.178.200,00	2.184.000,00	2.226.400,00	2.245.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.172.700,00	-1.494.800,00	-1.502.900,00	-1.516.900,00	-1.551.000,00	-1.561.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	229.500,00	31.200,00	14.200,00	17.700,00	21.200,00	24.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	229.500,00	31.200,00	14.200,00	17.700,00	21.200,00	24.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.600,00	199.100,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204.600,00	199.100,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.900,00	-167.900,00	-164.400,00	-160.900,00	-157.400,00	-153.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.147.800,00	-1.662.700,00	-1.667.300,00	-1.677.800,00	-1.708.400,00	-1.714.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	158.700,00	172.200,00	176.100,00	179.600,00	182.500,00	185.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.300,00	180.500,00	184.500,00	188.100,00	191.100,00	194.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	440.000,00	544.600,00	477.700,00	465.900,00	471.200,00	476.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	440.000,00	544.600,00	477.700,00	465.900,00	471.200,00	476.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	639.300,00	725.100,00	662.200,00	654.000,00	662.300,00	671.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	554.400,00	717.500,00	691.900,00	693.900,00	714.500,00	735.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	208.700,00	220.500,00	239.600,00	233.100,00	248.500,00	246.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	763.100,00	938.000,00	931.500,00	927.000,00	963.000,00	982.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.700,00	68.100,00	55.000,00	55.400,00	55.800,00	56.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.800,00	80.100,00	81.800,00	83.300,00	84.600,00	85.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.900,00	47.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	523.100,00	496.500,00	487.000,00	502.000,00	515.800,00	529.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	727.000,00	698.500,00	647.900,00	665.000,00	680.600,00	696.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	282.300,00	343.000,00	354.800,00	362.200,00	368.200,00	374.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.800,00	346.500,00	358.300,00	365.700,00	371.700,00	377.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	76.400,00	64.500,00	51.800,00	39.400,00	28.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	76.400,00	64.500,00	51.800,00	39.400,00	28.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.775.900,00	2.059.400,00	2.002.200,00	2.009.500,00	2.054.700,00	2.085.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.136.600,00	-1.334.300,00	-1.340.000,00	-1.355.500,00	-1.392.400,00	-1.414.100,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	16.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	275.300,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.300,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	327.600,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	348.100,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-348.100,00	-192.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.484.700,00	-1.526.300,00	-1.332.000,00	-1.347.500,00	-1.384.400,00	-1.406.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	387.100,00	386.400,00	385.100,00	387.100,00	291.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	395.100,00	394.400,00	393.100,00	395.100,00	299.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	395.100,00	394.400,00	393.100,00	395.100,00	299.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-315.100,00	-394.400,00	-393.100,00	-395.100,00	-299.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.484.700,00	-1.841.400,00	-1.726.400,00	-1.740.600,00	-1.779.500,00	-1.705.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	18.600,00	21.100,00	20.500,00	22.000,00	21.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1	222	Sachaufwand	20.000,00	71.300,00	73.800,00	73.200,00	74.700,00	74.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.200,00	66.600,00	63.100,00	63.600,00	66.100,00	64.600,00
1	223	Transferaufwand	58.200,00	66.600,00	63.100,00	63.600,00	66.100,00	64.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	32.900,00	28.500,00	23.600,00	18.900,00	14.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	32.900,00	28.500,00	23.600,00	18.900,00	14.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.200,00	170.800,00	165.400,00	160.400,00	159.700,00	152.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.400,00	-98.000,00	-92.600,00	-87.600,00	-86.900,00	-80.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	4.400,00	5.900,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	4.400,00	5.900,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69.900,00	-67.000,00	-65.500,00	-64.000,00	-62.500,00	-61.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.300,00	-165.000,00	-158.100,00	-151.600,00	-149.400,00	-141.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	18.600,00	21.100,00	20.500,00	22.000,00	21.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	19.000,00	21.500,00	20.900,00	22.400,00	21.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.200,00	66.600,00	63.100,00	63.600,00	66.100,00	64.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.200,00	66.600,00	63.100,00	63.600,00	66.100,00	64.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	32.900,00	28.500,00	23.600,00	18.900,00	14.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	32.900,00	28.500,00	23.600,00	18.900,00	14.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.200,00	118.500,00	113.100,00	108.100,00	107.400,00	100.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.400,00	-46.700,00	-41.300,00	-36.300,00	-35.600,00	-28.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-6.400,00	-46.700,00	-41.300,00	-36.300,00	-35.600,00	-28.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-144.500,00	-144.500,00	-145.100,00	-145.400,00	-145.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.400,00	-191.200,00	-185.800,00	-181.400,00	-181.000,00	-174.500,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	28.300,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.300,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	83.600,00	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.600,00	83.600,00	27.900,00	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	111.900,00	113.000,00	58.200,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	93.000,00	95.800,00	98.600,00	101.500,00	104.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	222	Sachaufwand	89.600,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	818.800,00	1.063.700,00	1.070.900,00	1.078.100,00	1.085.300,00	1.092.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00	60.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.300,00	15.900,00	16.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
1	223	Transferaufwand	887.800,00	1.133.900,00	1.143.000,00	1.151.200,00	1.160.400,00	1.168.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	977.400,00	1.245.900,00	1.249.800,00	1.260.800,00	1.272.900,00	1.284.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-865.500,00	-1.132.900,00	-1.191.600,00	-1.229.700,00	-1.241.200,00	-1.252.000,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-865.500,00	-1.132.900,00	-1.191.600,00	-1.229.700,00	-1.241.200,00	-1.252.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	28.300,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.300,00	29.400,00	30.300,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	83.600,00	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.600,00	83.600,00	27.900,00	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	111.900,00	113.000,00	58.200,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	76.000,00	78.300,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	93.000,00	95.800,00	98.600,00	101.500,00	104.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.600,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	795.000,00	1.022.200,00	1.029.200,00	1.036.200,00	1.043.200,00	1.050.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.700,00	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00	60.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	13.700,00	13.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	861.800,00	1.090.200,00	1.098.900,00	1.106.700,00	1.115.500,00	1.123.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	951.400,00	1.202.200,00	1.205.700,00	1.216.300,00	1.228.000,00	1.239.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-839.500,00	-1.089.200,00	-1.147.500,00	-1.185.200,00	-1.196.300,00	-1.206.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.800,00	41.500,00	41.700,00	41.900,00	42.100,00	42.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.000,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00	44.900,00	45.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.000,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.500,00	-44.900,00	-45.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-865.500,00	-1.132.900,00	-1.191.600,00	-1.229.700,00	-1.241.200,00	-1.252.000,00
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)	-865.500,00	-1.132.900,00	-1.191.600,00	-1.229.700,00	-1.241.200,00	-1.252.000,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.300,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.800,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.700,00	43.900,00	38.500,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00
1	222	Sachaufwand	35.400,00	44.600,00	39.200,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	77.400,00	112.900,00	112.900,00	113.000,00	113.200,00	113.300,00
1	223	Transferaufwand	77.400,00	112.900,00	112.900,00	113.000,00	113.200,00	113.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	112.800,00	157.500,00	152.100,00	147.800,00	148.100,00	148.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.000,00	-154.300,00	-148.700,00	-144.200,00	-144.300,00	-144.300,00
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)	-86.000,00	-154.300,00	-148.700,00	-144.200,00	-144.300,00	-144.300,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.900,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.400,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.700,00	43.900,00	38.500,00	34.100,00	34.200,00	34.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.400,00	44.600,00	39.200,00	34.800,00	34.900,00	35.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.400,00	37.900,00	37.900,00	38.000,00	38.200,00	38.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.400,00	37.900,00	37.900,00	38.000,00	38.200,00	38.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.800,00	82.500,00	77.100,00	72.800,00	73.100,00	73.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.400,00	-79.300,00	-73.700,00	-69.200,00	-69.300,00	-69.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-86.400,00	-154.300,00	-148.700,00	-144.200,00	-144.300,00	-144.300,00
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)	-86.400,00	-154.300,00	-148.700,00	-144.200,00	-144.300,00	-144.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	86.800,00	81.200,00	83.600,00	86.000,00	88.500,00	91.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.300,00	79.300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	121.100,00	160.500,00	103.900,00	86.300,00	88.800,00	91.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.400,00	91.000,00	49.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.700,00	124.900,00	84.000,00	43.300,00	43.500,00	43.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	222.800,00	285.400,00	187.900,00	129.600,00	132.300,00	135.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.100,00	225.900,00	232.800,00	197.500,00	203.400,00	209.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.600,00	62.300,00	64.300,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	246.800,00	291.300,00	300.200,00	266.900,00	271.800,00	280.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	155.500,00	198.000,00	201.000,00	198.000,00	201.000,00	198.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.600,00	110.600,00	51.700,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.000,00	242.700,00	244.500,00	237.700,00	236.400,00	236.400,00
1	222	Sachaufwand	401.900,00	555.200,00	501.100,00	471.400,00	473.200,00	470.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand	24.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	10.500,00	20.600,00	19.800,00	18.800,00	17.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	10.500,00	20.600,00	19.800,00	18.800,00	17.900,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	673.300,00	883.000,00	848.400,00	785.100,00	791.300,00	796.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-450.500,00	-597.600,00	-660.500,00	-655.500,00	-659.000,00	-661.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28.200,00	-12.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-478.700,00	-610.400,00	-630.800,00	-625.800,00	-629.300,00	-631.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	86.800,00	81.200,00	83.600,00	86.000,00	88.500,00	91.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	121.100,00	81.500,00	83.900,00	86.300,00	88.800,00	91.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.400,00	91.000,00	49.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.400,00	102.400,00	61.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	221.500,00	183.900,00	145.400,00	107.100,00	109.800,00	112.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.100,00	225.900,00	232.800,00	197.500,00	203.400,00	209.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.600,00	62.300,00	64.300,00	66.300,00	68.300,00	70.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	243.800,00	288.300,00	297.200,00	263.900,00	271.800,00	280.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	155.500,00	198.000,00	201.000,00	198.000,00	201.000,00	198.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	231.600,00	31.600,00	31.700,00	31.800,00	31.900,00	32.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	389.900,00	233.500,00	236.600,00	233.700,00	236.800,00	233.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.600,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	10.500,00	20.600,00	19.800,00	18.800,00	17.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10.500,00	20.600,00	19.800,00	18.800,00	17.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	658.300,00	558.300,00	580.900,00	544.400,00	554.900,00	559.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-436.800,00	-374.400,00	-435.500,00	-437.300,00	-445.100,00	-447.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	332.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	463.700,00	493.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	471.700,00	545.800,00	20.000,00	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	471.700,00	545.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-139.500,00	-541.800,00	-16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-576.300,00	-916.200,00	-451.500,00	-433.300,00	-441.100,00	-443.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	497.000,00	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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	19.100,00	20.000,00	20.900,00	21.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	4.000,00	23.100,00	24.000,00	24.900,00	25.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	4.000,00	23.100,00	24.000,00	24.900,00	25.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	493.000,00	-23.100,00	-24.000,00	-24.900,00	-25.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-576.300,00	-423.200,00	-474.600,00	-457.300,00	-466.000,00	-469.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.500,00	36.500,00	39.500,00	31.800,00	40.000,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	69.500,00	43.400,00	47.000,00	39.300,00	46.900,00	38.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.200,00	27.500,00	34.800,00	28.100,00	35.400,00	28.700,00
1	223	Transferaufwand	74.400,00	31.800,00	39.200,00	32.600,00	40.000,00	33.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	143.900,00	75.200,00	86.200,00	71.900,00	86.900,00	71.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-143.600,00	-74.900,00	-83.000,00	-71.600,00	-83.700,00	-71.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.600,00	-74.900,00	-83.000,00	-71.600,00	-83.700,00	-71.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00	300,00
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	300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	63.500,00	36.500,00	39.500,00	31.800,00	40.000,00	32.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	42.700,00	45.700,00	38.000,00	46.200,00	38.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.200,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.500,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	68.200,00	71.500,00	64.100,00	72.600,00	65.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.700,00	-67.900,00	-68.300,00	-63.800,00	-69.400,00	-64.900,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	14.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.900,00	6.300,00	13.400,00	6.500,00	13.600,00	6.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.900,00	6.300,00	13.400,00	6.500,00	13.600,00	6.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.900,00	-6.300,00	-13.400,00	-6.500,00	-13.600,00	-6.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.600,00	-74.200,00	-81.700,00	-70.300,00	-83.000,00	-71.600,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.600,00	-74.200,00	-81.700,00	-70.300,00	-83.000,00	-71.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	974.300,00	1.042.900,00	1.073.200,00	1.099.900,00	1.121.900,00	1.144.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.400,00	51.800,00	27.600,00	28.700,00	29.800,00	30.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.900,00	92.700,00	93.600,00	94.500,00	95.300,00	96.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	148.100,00	70.300,00	112.500,00	84.400,00	87.200,00	90.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.275.700,00	1.284.800,00	1.334.000,00	1.334.600,00	1.361.300,00	1.388.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.200,00	101.100,00	96.500,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	115.200,00	182.300,00	105.300,00	89.000,00	89.900,00	90.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.391.600,00	1.467.200,00	1.439.400,00	1.423.700,00	1.451.300,00	1.479.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.700,00	33.600,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	30.100,00	42.200,00	33.800,00	34.900,00	36.100,00	35.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	44.200,00	44.000,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.700,00	59.600,00	61.300,00	62.500,00	63.800,00	65.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	53.600,00	54.000,00	55.300,00	56.500,00	52.100,00
2	2224	Instandhaltung	109.400,00	80.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	727.600,00	531.400,00	547.200,00	531.100,00	540.000,00	553.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.500,00	278.300,00	281.400,00	272.400,00	270.900,00	268.000,00
1	222	Sachaufwand	1.014.500,00	1.047.700,00	1.066.500,00	1.044.200,00	1.054.800,00	1.062.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	198.900,00	322.900,00	318.700,00	310.600,00	317.500,00	321.700,00
1	223	Transferaufwand	298.900,00	322.900,00	318.700,00	310.600,00	317.500,00	321.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	25.400,00	39.200,00	36.100,00	32.900,00	31.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	25.400,00	39.200,00	36.100,00	32.900,00	31.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.343.500,00	1.438.200,00	1.458.200,00	1.425.800,00	1.441.300,00	1.451.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	48.100,00	29.000,00	-18.800,00	-2.100,00	10.000,00	27.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	738.100,00	17.800,00	17.800,00	18.500,00	17.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	738.100,00	17.800,00	17.800,00	18.500,00	17.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.500,00	261.800,00	93.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.500,00	261.800,00	93.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-30.300,00	476.300,00	-76.100,00	-36.100,00	-35.400,00	-36.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.800,00	505.300,00	-94.900,00	-38.200,00	-25.400,00	-8.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	35.000,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	974.300,00	1.042.900,00	1.073.200,00	1.099.900,00	1.121.900,00	1.144.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.400,00	51.800,00	27.600,00	28.700,00	29.800,00	30.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	93.900,00	92.700,00	93.600,00	94.500,00	95.300,00	96.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	148.100,00	39.100,00	41.100,00	43.100,00	45.100,00	47.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.275.700,00	1.253.600,00	1.262.600,00	1.293.300,00	1.319.200,00	1.345.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100.000,00	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.376.400,00	1.334.900,00	1.271.500,00	1.293.400,00	1.319.300,00	1.345.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.700,00	33.600,00	24.800,00	25.500,00	26.300,00	27.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.200,00	40.600,00	32.000,00	32.900,00	33.900,00	34.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	44.200,00	44.000,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.700,00	59.600,00	61.300,00	62.500,00	63.800,00	65.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	37.000,00	53.600,00	54.000,00	55.300,00	56.500,00	52.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.400,00	80.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	727.600,00	470.200,00	475.800,00	489.800,00	497.900,00	510.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	988.000,00	708.200,00	713.700,00	730.500,00	741.800,00	751.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	113.000,00	157.700,00	148.100,00	137.100,00	141.000,00	142.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	213.000,00	157.700,00	148.100,00	137.100,00	141.000,00	142.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	25.400,00	39.200,00	36.100,00	32.900,00	31.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	25.400,00	39.200,00	36.100,00	32.900,00	31.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.230.200,00	931.900,00	933.000,00	936.600,00	949.600,00	959.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	146.200,00	403.000,00	338.500,00	356.800,00	369.700,00	385.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	401.900,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.800,00	119.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	28.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	422.700,00	318.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	28.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	422.700,00	334.200,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	44.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	806.100,00	731.500,00	68.800,00	69.800,00	70.600,00	71.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	838.100,00	798.400,00	98.800,00	69.800,00	70.600,00	71.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	89.900,00	165.200,00	170.600,00	173.500,00	176.500,00	179.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	89.900,00	165.200,00	170.600,00	173.500,00	176.500,00	179.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	928.000,00	963.600,00	269.400,00	243.300,00	247.100,00	251.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-505.300,00	-629.400,00	-232.700,00	-206.600,00	-210.400,00	-206.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-359.100,00	-226.400,00	105.800,00	150.200,00	159.300,00	179.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	158.600,00	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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	483.600,00	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	483.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	89.600,00	98.700,00	100.400,00	75.800,00	49.400,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.300,00	105.400,00	114.500,00	116.200,00	91.600,00	65.200,00
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	6.300,00	105.400,00	114.500,00	116.200,00	91.600,00	65.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.300,00	378.200,00	-114.500,00	-116.200,00	-91.600,00	-65.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-365.400,00	151.800,00	-8.700,00	34.000,00	67.700,00	113.800,00

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	740.400,00	818.300,00	859.600,00	904.800,00	895.500,00	973.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.856.500,00	3.916.200,00	4.088.900,00	4.180.900,00	4.383.700,00	4.551.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.597.700,00	4.734.700,00	4.948.700,00	5.085.900,00	5.279.400,00	5.526.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	262.400,00	314.100,00	315.300,00	316.600,00	318.100,00	319.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	267.900,00	344.600,00	320.800,00	322.100,00	323.600,00	325.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.865.700,00	5.079.400,00	5.269.600,00	5.408.100,00	5.603.100,00	5.851.400,00
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	178.600,00	178.300,00	187.000,00	196.300,00	206.000,00	216.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	240.700,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
1	223	Transferaufwand	419.300,00	375.700,00	384.400,00	393.700,00	403.400,00	413.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
1	224	Finanzaufwand	12.100,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	431.600,00	388.500,00	397.300,00	406.700,00	416.500,00	426.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.434.100,00	4.690.900,00	4.872.300,00	5.001.400,00	5.186.600,00	5.424.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	499.600,00	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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.434.100,00	4.890.500,00	4.872.300,00	5.001.400,00	5.186.600,00	5.424.500,00

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	740.400,00	818.300,00	859.600,00	904.800,00	952.600,00	973.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.856.600,00	3.916.200,00	4.088.900,00	4.180.900,00	4.383.700,00	4.551.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.597.800,00	4.734.700,00	4.948.700,00	5.085.900,00	5.336.500,00	5.526.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.400,00	614.100,00	315.300,00	316.600,00	318.100,00	319.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	267.900,00	619.600,00	320.800,00	322.100,00	323.600,00	325.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.865.800,00	5.354.400,00	5.269.600,00	5.408.100,00	5.660.200,00	5.851.400,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.600,00	178.300,00	187.000,00	196.300,00	206.000,00	216.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	240.700,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	419.300,00	375.700,00	384.400,00	393.700,00	403.400,00	413.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.000,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.100,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.600,00	388.400,00	397.200,00	406.600,00	416.400,00	426.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.434.200,00	4.966.000,00	4.872.400,00	5.001.500,00	5.243.800,00	5.424.600,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	25.000,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.434.200,00	4.666.000,00	4.872.400,00	5.001.500,00	5.243.800,00	5.424.600,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.434.200,00	4.666.000,00	4.872.400,00	5.001.500,00	5.243.800,00	5.424.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200075 Abwasserentsorgung Würzelberg (851_AW_ENTS_WUERZELBERG)												
2024	851000	060000	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
2024	851000	894100	0,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.600,00	0,00
Summe	1200075		226.000,00	0,00	0,00	181.600,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 öffentliche WC Anlage (OEFFENTLICHE_WC_ANLAGE)												
2024	812000	061000	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00
Summe	1200076		23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 PV-Anlagen Gemeindeamt/KiGa Kbg/Amtshaus (PV_ANLAGEN)												
2024	010000	061000	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2024	240000	061000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2024	853000	061000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
Summe	1200074		68.700,00	0,00	0,00	34.300,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200072 Sanierungsmaßnahmen well welt (SANIERUNG_WELL_WELT)												
2024	914000	775100	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2024	914000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	914000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200072		325.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200043 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	211000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	211000	042000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2024	211100	010000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2024	240100	010000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
2024	612000	006000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	649000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	840000	001000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	899000	042000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00
Summe	2200043		141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		785.000,00	0,00	300.000,00	381.200,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		785.000,00	0,00	300.000,00	381.200,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 031_ORTSKERNENTWICKLUNG (031_ORTSKERNENTWICKLUNG)													
2024	031000	060000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
2024	031000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
2024	031000	895000	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200070 2024		31.300,00	0,00	0,00	12.500,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		31.300,00	0,00	0,00	12.500,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200045 FFW KBG FAHRZEUGKAUF (163_FFW_KBG_FAHRZEUGKAUF)													
2023	163000	774000	238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.300,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	163000	871200	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200045 2023		238.300,00	0,00	37.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00
2024	163000	774000	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.700,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2024	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
2024	163000	871200	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200045 2024		306.700,00	0,00	37.500,00	0,00	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.800,00	0,00
2025	163000	774000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	3200045 2025		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200045 SA		585.000,00	40.000,00	75.000,00	0,00	210.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200048 Kindergarten Dach (240_KINDERGARTEN_DACH)													
2021	240000	061000	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,67	0,00
2021	240000	910000	0,00	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.344,67	0,00
Summe	1200048 2021		39.344,67	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	215.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,03	316,22
Summe	1200048 2022		215.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,03	316,22
2023	240000	061000	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00
2023	240000	895000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200048 2023		225.300,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00
2024	240000	061000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Summe	1200048 2024		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Saldo	1200048 SA		538.157,70	39.344,67	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.813,03	
1200057 Gehsteigerrichtung Rabnitzbrücke/Radegunderstraße (612_GEHST_RABNITZBRUECKE)													
2022	612000	060000	26.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,93	0,00
Summe	1200057 2022		26.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,93	0,00
2023	612000	060000	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
Summe	1200057 2023		58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
2024	612000	060000	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		450.800,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	0,00
Saldo	1200057 SA		535.999,93	79.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200073 Gehsteigerrichtung Wollsdorf (612_GEHST_WOLLSDORF)													
2024	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200064 Parkplatz VS & Kiga Gschwendt (612_PARKPL_VS_GSCHWENDT)													
2023	211100	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	240100	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200064 2023		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211100	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	211100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	240100	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	240100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200064 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200064 SA		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200062 Sanierung Schmiedgraben (612_SCHMIEDGRABEN)													
2022	612000	060000	176.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.028,83	6.903,63
2022	612000	829900	0,00	176.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.028,83	0,00
Summe	1200062 2022		176.028,83	176.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,63
2023	612000	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200062 2023		6.000,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
2024	612000	799000	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00	0,00
Summe	1200062 2024		0,00	-79.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
Saldo	1200062 SA		182.028,83	97.028,83	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200039 Breitbandausbau (680_BREITBANDBAU)													
2020	680000	050000	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,40	0,00
2020	680000	910000	0,00	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.335,40	0,00
Summe	1200039 2020		51.335,40	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	062000	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,14	0,00
2021	680000	910000	0,00	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.422,14	0,00
Summe	1200039 2021		18.422,14	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00
Summe	1200039 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.200,00	0,00
2024	680000	062000	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
Summe	1200039 2024		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
Saldo	1200039 SA		113.957,54	69.757,54	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)													
2020	817000	001000	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,90	288.711,00
2020	817000	910000	0,00	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.390,90	0,00
Summe	1200019	2020	33.390,90	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.711,00
2021	817000	001000	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	256.632,00
2021	817000	910000	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.079,00	0,00
Summe	1200019	2021	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.632,00
2022	817000	001000	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324,53	224.553,00
2022	817000	829900	0,00	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.324,53	0,00
Summe	1200019	2022	34.324,53	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.553,00
2023	817000	001000	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
2023	817000	829900	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
Summe	1200019	2023	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	817000	001000	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
2024	817000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
Summe	1200019	2024	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	001000	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
2025	817000	899000	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00
Summe	1200019	2025	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817000	001000	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
2026	817000	899000	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	0,00
Summe	1200019	2026	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817000	001000	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
2027	817000	899000	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200019 2027		42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817000	001000	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00
2028	817000	899000	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	0,00
Summe	1200019 2028		42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		341.994,43	302.794,43	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200024 Busbahnhof Fassberg (839000_120)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
2020	839000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	839000	771000	12.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,29	0,00
2020	839000	910000	0,00	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.457,11	0,00
Summe	1200024 2020		12.924,29	5.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,18	0,00
2021	839000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	0,00
2021	839000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	0,00
2022	839000	060000	436.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.782,34	0,00
2022	839000	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	839000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200024 2022		436.782,34	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.782,34	0,00
2023	839000	060000	711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.700,00	0,00
2023	839000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200024 2023		711.700,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.700,00	0,00
2024	839000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00	0,00
2024	839000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	-119.400,00	0,00
2024	839000	871110	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
Summe	1200024 2024		0,00	0,00	63.000,00	0,00	189.000,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00	-371.400,00	0,00
Saldo	1200024 SA		1.161.406,63	5.457,11	63.000,00	0,00	966.124,29	119.400,00	0,00	0,00	0,00	-41,95	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200053 Pfarrhof - Haus der Generationen (846_HAUS_DER_GENERATIONE)													
2022	846000	070000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Summe	1200053 2022		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2025	846000	070000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	846000	899000	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.100,00	0,00
Summe	1200053 2025		30.000,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
Saldo	1200053 SA		31.080,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	
1200055 Wasserversorgungsanlage Hirtenfeldberg (850_WVA_HIRTENFELDB)													
2021	850000	060000	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,05	0,00
2021	850000	910000	0,00	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.482,05	0,00
Summe	1200055 2021		5.482,05	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14	0,00
Summe	1200055 2022		1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14	0,00
2023	850000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	850000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200055 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	409.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
Summe	1200055 2024		409.800,00	31.200,00	0,00	0,00	54.600,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	1200055 SA		426.293,19	46.682,05	0,00	0,00	54.600,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	11,14	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200025 VVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)												
2020	850000	004000	64.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.486,68	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	-48.713,08	-3.383,79
2020	850000	910000	0,00	15.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.773,60	0,00
Summe	1200025	2020	64.486,68	15.773,60	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,79
2021	850000	004000	32.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,23	2.117,87
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	-28.288,91	0,00
2021	850000	910000	0,00	3.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,32	0,00
Summe	1200025	2021	32.242,23	3.953,32	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,87
2022	850000	004000	27.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00
2022	850000	729900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00	0,00	0,00	-27.624,15	0,00
Summe	1200025	2022	27.624,15	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2025	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200025	2026	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2027	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2028	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	202.353,06	19.726,92	0,00	0,00	182.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)												
2020	851000	004000	78.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743,47	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	-10.617,51	0,00
2020	851000	910000	0,00	68.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.125,96	0,00
Summe	1200026	2020	78.743,47	68.125,96	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	2.471,53
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	-31.189,91	0,00
Summe	1200026	2021	31.189,91	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,53
2022	851000	004000	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00	0,00	0,00	-2.753,32	0,00
Summe	1200026	2022	2.753,32	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2023	851000	829900	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00
Summe	1200026	2023	15.000,00	36.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00	0,00
2024	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2024	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2025	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2026	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
2027	851000	894100	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
Summe	1200026	2027	15.500,00	0,00	0,00	700,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2028	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2028	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026	SA	205.186,70	105.025,96	0,00	700,00	99.460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200067 Bildungszentrum Eggersdorf (BILDUNGSZENTR_EGGERSDORF)												
2023	212000	772110	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
2023	214000	772110	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	3200067	2023	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
2024	214000	871210	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	3200067	2024	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
Saldo	3200067	SA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.535.258,01	875.917,51	243.500,00	213.200,00	1.575.811,17	1.320.600,00	0,00	0,00	298.762,15	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.467,18	0,00
2020	240.880,74	12.924,29	174.082,97	0,00	0,00	59.330,59	0,00	0,00	0,00	7.467,18	285.327,21
2021	158.760,00	0,00	99.281,18	0,00	0,00	61.603,11	0,00	0,00	0,00	-2.124,29	261.221,40
2022	921.517,27	0,00	210.353,36	0,00	0,00	405.377,47	0,00	0,00	0,00	305.786,44	231.772,85
2023	1.355.000,00	258.800,00	103.300,00	80.000,00	200.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	426.700,00	0,00
2024	1.488.500,00	306.700,00	31.200,00	163.500,00	12.500,00	413.300,00	1.320.600,00	0,00	0,00	-452.600,00	0,00
2025	158.800,00	40.000,00	131.400,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2026	69.800,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2027	70.600,00	0,00	42.100,00	0,00	700,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2028	71.400,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.535.258,01	618.424,29	875.917,51	243.500,00	213.200,00	1.575.811,17	1.320.600,00	0,00	0,00	298.762,15	

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	845.400,00	818.300,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.916.200,00	3.916.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.509.800,00	399.600,00	1.110.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	80.400,00	50.300,00	30.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.240.300,00	1.231.600,00	8.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	517.100,00	387.700,00	129.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.109.400,00	6.803.800,00	1.305.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.920.700,00	1.909.800,00	10.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.155.300,00	1.664.600,00	490.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.607.500,00	2.355.000,00	252.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	157.800,00	132.400,00	25.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.841.300,00	6.061.800,00	779.500,00

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	1.641.800,00	958.600,00	683.200,00
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)		1.641.800,00	958.600,00	683.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-373.700,00	-216.600,00	-157.100,00
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.	760.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-230.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	325.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	608.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	392.200,00	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	886.700,00	859.600,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.088.900,00	4.088.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.524.600,00	383.400,00	1.141.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	85.400,00	53.300,00	32.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	968.100,00	959.300,00	8.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.574.800,00	6.344.600,00	1.230.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.940.400,00	1.929.200,00	11.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.103.800,00	1.609.100,00	494.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.638.100,00	2.395.200,00	242.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	165.500,00	126.300,00	39.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.847.800,00	6.059.800,00	788.000,00

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	118.800,00	90.300,00	28.500,00
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)		118.800,00	90.300,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		608.200,00	194.500,00	413.700,00
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.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-93.900,00
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.	-98.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	230.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	424.600,00	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	931.900,00	904.800,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.180.900,00	4.180.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.560.600,00	392.000,00	1.168.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	84.600,00	50.500,00	34.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	880.200,00	880.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.659.300,00	6.408.500,00	1.250.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.916.100,00	1.904.600,00	11.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.130.200,00	1.621.300,00	508.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.650.100,00	2.418.200,00	231.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	144.100,00	108.000,00	36.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.840.500,00	6.052.100,00	788.400,00

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	69.800,00	41.300,00	28.500,00
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)		69.800,00	41.300,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		749.000,00	315.100,00	433.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.900,00
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.	-100.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	288.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	603.700,00	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	979.700,00	952.600,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.383.700,00	4.383.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.591.100,00	399.900,00	1.191.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.600,00	53.500,00	36.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	887.200,00	887.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.900,00	0,00	20.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.952.400,00	6.677.000,00	1.275.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.010.300,00	1.998.400,00	11.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.165.400,00	1.648.200,00	517.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.693.200,00	2.457.400,00	235.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.900,00	90.000,00	32.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.991.800,00	6.194.000,00	797.800,00

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	70.600,00	42.100,00	28.500,00
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)		70.600,00	42.100,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		890.000,00	440.900,00	449.100,00
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.	9.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.900,00
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.	-75.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	329.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	770.000,00	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	1.001.000,00	973.900,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.551.900,00	4.551.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.622.200,00	407.900,00	1.214.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	88.800,00	50.700,00	38.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	894.700,00	894.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	28.500,00	0,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.187.300,00	6.879.200,00	1.308.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.030.500,00	2.018.600,00	11.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.203.400,00	1.673.500,00	529.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.715.400,00	2.478.500,00	236.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.200,00	73.800,00	31.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.054.500,00	6.244.400,00	810.100,00

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	71.400,00	42.900,00	28.500,00
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)		71.400,00	42.900,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.061.400,00	591.900,00	469.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-53.900,00
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.	-49.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	375.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	967.100,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2024	69
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73
Voranschlagsquerschnitt 2027	75
Voranschlagsquerschnitt 2028	77