

Gemeinde Mitterdorf an der Raab

Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung

für das

Finanzjahr

2024

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61729
Fläche	2.094,00 ha
Einwohneranzahl	2.158

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	3.129.300,00	2.831.500,00	3.029.100,00	2.871.700,00	2.873.800,00	2.873.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.096.100,00	1.319.300,00	639.500,00	373.800,00	374.800,00	375.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.225.400,00**	**4.150.800,00**	**3.668.600,00**	**3.245.500,00**	**3.248.600,00**	**3.249.700,00**
1	221	Personalaufwand	817.100,00	876.500,00	872.500,00	904.900,00	948.200,00	987.200,00
1	222	Sachaufwand	2.155.200,00	2.064.200,00	2.023.400,00	1.828.500,00	1.823.600,00	1.824.600,00
1	223	Transferaufwand	1.166.800,00	1.452.700,00	1.416.700,00	946.200,00	945.800,00	945.800,00
1	224	Finanzaufwand	28.400,00	4.900,00	22.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.167.500,00**	**4.398.300,00**	**4.334.700,00**	**3.684.500,00**	**3.722.500,00**	**3.762.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**57.900,00**	**-247.500,00**	**-666.100,00**	**-439.000,00**	**-473.900,00**	**-512.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	992.100,00	868.800,00	363.500,00	91.500,00	89.000,00	89.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	668.500,00	679.400,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**323.600,00**	**189.400,00**	**97.000,00**	**91.500,00**	**89.000,00**	**89.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**381.500,00**	**-58.100,00**	**-569.100,00**	**-347.500,00**	**-384.900,00**	**-423.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.131.300,00	2.802.900,00	2.842.400,00	2.841.600,00	2.843.600,00	2.843.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.021.600,00	1.257.600,00	555.700,00	289.200,00	290.200,00	291.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.152.900,00**	**4.060.500,00**	**3.398.100,00**	**3.130.800,00**	**3.133.800,00**	**3.134.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	810.700,00	828.400,00	868.600,00	902.000,00	944.800,00	983.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.506.500,00	1.372.600,00	1.185.500,00	1.190.000,00	1.197.500,00	1.203.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	787.900,00	954.400,00	880.400,00	880.400,00	876.500,00	876.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	4.900,00	22.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.133.500,00**	**3.160.300,00**	**2.956.600,00**	**2.977.300,00**	**3.023.700,00**	**3.068.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.019.400,00**	**900.200,00**	**441.500,00**	**153.500,00**	**110.100,00**	**66.300,00**
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	344.800,00	303.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**344.800,00**	**303.000,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	769.000,00	838.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	378.900,00	498.300,00	536.300,00	65.800,00	69.300,00	69.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.147.900,00**	**1.337.100,00**	**566.300,00**	**95.800,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-803.100,00**	**-1.034.100,00**	**-534.900,00**	**-64.400,00**	**-67.900,00**	**-67.900,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**216.300,00**	**-133.900,00**	**-93.400,00**	**89.100,00**	**42.200,00**	**-1.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	262.100,00	267.800,00	103.500,00	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**	**262.100,00**	**267.800,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-262.100,00**	**-267.800,00**	**-103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-45.800,00**	**-401.700,00**	**-196.900,00**	**89.100,00**	**42.200,00**	**-1.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.000,00	12.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	15.300,00	6.600,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**25.400,00**	**16.700,00**	**8.000,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**7.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.600,00	165.700,00	177.100,00	183.600,00	195.500,00	203.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.700,00	67.200,00	70.200,00	71.800,00	74.500,00	76.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	29.100,00	2.600,00	1.200,00	2.300,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	208.500,00	262.000,00	249.900,00	256.600,00	272.300,00	280.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	27.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.500,00	56.600,00	55.400,00	56.500,00	57.100,00	57.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.100,00	216.000,00	195.100,00	198.700,00	203.900,00	209.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.800,00	10.600,00	9.300,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00
1	222	Sachaufwand	318.700,00	341.700,00	316.200,00	319.600,00	324.200,00	330.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	223	Transferaufwand	23.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**550.900,00**	**635.800,00**	**598.200,00**	**608.300,00**	**628.600,00**	**642.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-525.500,00**	**-619.100,00**	**-590.200,00**	**-601.400,00**	**-621.700,00**	**-635.800,00**
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)**	**-525.500,00**	**-619.100,00**	**-590.200,00**	**-601.400,00**	**-621.700,00**	**-635.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.000,00	11.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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**	**26.000,00**	**11.500,00**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	145.600,00	165.700,00	177.100,00	183.600,00	195.500,00	203.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.700,00	67.200,00	70.200,00	71.800,00	74.500,00	76.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	205.300,00	232.900,00	247.300,00	255.400,00	270.000,00	279.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	27.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.500,00	56.600,00	55.400,00	56.500,00	57.100,00	57.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	198.100,00	212.200,00	195.100,00	198.600,00	203.900,00	209.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	313.900,00	327.300,00	306.900,00	311.500,00	317.500,00	323.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**542.900,00**	**592.300,00**	**586.300,00**	**599.000,00**	**619.600,00**	**634.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-516.900,00**	**-580.800,00**	**-579.800,00**	**-593.500,00**	**-614.100,00**	**-629.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.000,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-520.900,00**	**-584.600,00**	**-579.800,00**	**-593.500,00**	**-614.100,00**	**-629.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-520.900,00	-584.600,00	-579.800,00	-593.500,00	-614.100,00	-629.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.000,00	800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.000,00	800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**200.000,00**	**40.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	52.500,00	5.500,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	58.000,00	29.700,00	36.700,00	36.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.400,00	90.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	223	Transferaufwand	63.400,00	90.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**121.400,00**	**120.400,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**100.700,00**	**100.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**78.600,00**	**-79.600,00**	**-68.900,00**	**-68.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	246.800,00	48.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	246.800,00	48.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**91.800,00**	**8.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	170.400,00	-71.400,00	-66.700,00	-66.700,00	-67.700,00	-67.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	45.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	155.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**40.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.000,00	28.200,00	6.700,00	6.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.400,00	44.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.400,00	44.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**92.400,00**	**72.900,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**107.600,00**	**-32.100,00**	**-38.900,00**	**-38.900,00**	**-39.900,00**	**-39.900,00**
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**
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	90.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**115.000,00**	**75.300,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-115.000,00**	**-75.300,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-7.400,00**	**-107.400,00**	**-68.900,00**	**-68.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-7.400,00**	**-107.400,00**	**-68.900,00**	**-68.900,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	86.100,00	87.500,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.700,00	23.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.700,00	112.100,00	86.900,00	86.900,00	87.000,00	87.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	216.500,00	513.000,00	226.500,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	217.600,00	519.300,00	230.600,00	114.100,00	115.100,00	116.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**338.300,00**	**631.400,00**	**317.500,00**	**201.000,00**	**202.100,00**	**203.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	326.700,00	335.400,00	350.500,00	367.700,00	386.600,00	405.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	117.700,00	124.600,00	128.500,00	130.700,00	134.700,00	137.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	17.400,00	1.100,00	1.500,00	900,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	446.800,00	477.400,00	480.100,00	499.900,00	522.200,00	544.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	39.300,00	37.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.100,00	122.100,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	22.700,00	34.000,00	17.600,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.300,00	239.200,00	198.700,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138.900,00	145.100,00	147.300,00	133.100,00	126.000,00	123.900,00
1	222	Sachaufwand	560.900,00	583.000,00	524.900,00	510.600,00	504.000,00	501.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	167.500,00	167.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	223	Transferaufwand	16.200,00	176.700,00	176.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.700,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	24.700,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.048.600,00**	**1.237.100,00**	**1.198.900,00**	**1.021.200,00**	**1.036.900,00**	**1.057.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-710.300,00**	**-605.700,00**	**-881.400,00**	**-820.200,00**	**-834.800,00**	**-854.200,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	189.600,00	154.800,00	35.800,00	33.300,00	33.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	189.600,00	154.800,00	35.800,00	33.300,00	33.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.500,00	288.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.500,00	288.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-93.600,00**	**-98.400,00**	**38.300,00**	**35.800,00**	**33.300,00**	**33.300,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-803.900,00**	**-704.100,00**	**-843.100,00**	**-784.400,00**	**-801.500,00**	**-820.900,00**

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	86.100,00	87.500,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.700,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.700,00	96.200,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	216.500,00	513.000,00	226.500,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	216.500,00	513.000,00	226.500,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**337.200,00**	**609.200,00**	**313.400,00**	**196.900,00**	**197.900,00**	**198.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	326.700,00	335.400,00	350.500,00	367.700,00	386.600,00	405.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	117.700,00	124.600,00	128.500,00	130.700,00	134.700,00	137.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	444.400,00	460.000,00	479.000,00	498.400,00	521.300,00	543.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.600,00	39.300,00	37.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.100,00	122.100,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.700,00	34.000,00	17.600,00	17.600,00	18.100,00	18.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.300,00	223.300,00	198.700,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	422.000,00	422.000,00	377.600,00	377.500,00	378.000,00	378.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.700,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.700,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**907.300,00**	**892.700,00**	**884.500,00**	**886.600,00**	**910.000,00**	**931.700,00**

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
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-570.100,00**	**-283.500,00**	**-571.100,00**	**-689.700,00**	**-712.100,00**	**-732.800,00**
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.700,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	18.300,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.000,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**54.000,00**	**120.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	78.600,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.700,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.800,00	161.700,00	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	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**90.800,00**	**327.700,00**	**166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-36.800,00**	**-207.400,00**	**-166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-606.900,00**	**-490.900,00**	**-737.100,00**	**-689.700,00**	**-712.100,00**	**-732.800,00**
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**

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	262.100,00	267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262.100,00	267.800,00	103.500,00	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**	**262.100,00**	**267.800,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-262.100,00**	**-267.800,00**	**-103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-869.000,00**	**-758.700,00**	**-840.600,00**	**-689.700,00**	**-712.100,00**	**-732.800,00**

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	1.000,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	1.100,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**27.500,00**	**21.100,00**	**7.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	7.400,00	11.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand	17.500,00	11.800,00	15.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	45.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.900,00	38.200,00	14.400,00	7.900,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	73.900,00	83.300,00	56.400,00	49.900,00	46.000,00	46.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**91.400,00**	**95.100,00**	**71.900,00**	**58.900,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-63.900,00**	**-74.000,00**	**-64.900,00**	**-58.400,00**	**-54.500,00**	**-54.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.500,00	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**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.900,00	-67.500,00	-64.900,00	-58.400,00	-54.500,00	-54.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**27.500,00**	**21.100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.400,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	7.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	11.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.000,00	45.100,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	31.400,00	7.600,00	7.600,00	3.700,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.000,00	76.500,00	49.600,00	49.600,00	45.700,00	45.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**83.500,00**	**88.300,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**54.700,00**	**54.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-56.000,00**	**-67.200,00**	**-58.100,00**	**-58.100,00**	**-54.200,00**	**-54.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.900,00	6.800,00	6.800,00	300,00	300,00	300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.900,00	6.800,00	6.800,00	300,00	300,00	300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.900,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-7.900,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-63.900,00**	**-74.000,00**	**-64.900,00**	**-58.400,00**	**-54.500,00**	**-54.500,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-63.900,00**	**-74.000,00**	**-64.900,00**	**-58.400,00**	**-54.500,00**	**-54.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.800,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.900,00	47.700,00	47.700,00	49.700,00	53.200,00	53.200,00
1	223	Transferaufwand	522.700,00	646.600,00	646.600,00	648.600,00	652.100,00	652.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**541.600,00**	**667.500,00**	**667.500,00**	**669.500,00**	**673.000,00**	**673.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-521.600,00**	**-667.500,00**	**-667.500,00**	**-669.500,00**	**-673.000,00**	**-673.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-521.600,00**	**-667.500,00**	**-667.500,00**	**-669.500,00**	**-673.000,00**	**-673.000,00**

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	457.800,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00	598.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	61.900,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	519.700,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00	645.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**538.600,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**	**666.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-518.600,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**	**-666.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-3.500,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-521.600,00**	**-667.500,00**	**-667.500,00**	**-669.500,00**	**-673.000,00**	**-673.000,00**
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)**	**-521.600,00**	**-667.500,00**	**-667.500,00**	**-669.500,00**	**-673.000,00**	**-673.000,00**

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.500,00	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**	**7.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.300,00	44.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	223	Transferaufwand	59.600,00	58.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**66.600,00**	**64.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-58.800,00**	**-62.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.800,00**	**-62.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.500,00	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**	**7.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.400,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-26.600,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	32.200,00	31.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**32.200,00**	**31.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-32.200,00**	**-31.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-58.800,00**	**-62.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-58.800,00**	**-62.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	104.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.100,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.800,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.100,00	40.800,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	146.900,00	156.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**251.000,00**	**159.300,00**	**66.400,00**	**66.400,00**	**66.400,00**	**66.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.600,00	72.700,00	76.800,00	80.700,00	83.700,00	88.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.900,00	17.200,00	18.200,00	18.500,00	19.000,00	20.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	200,00
1	221	Personalaufwand	114.100,00	91.400,00	95.100,00	99.300,00	102.800,00	108.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	43.700,00	68.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	130.200,00	53.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	415.400,00	405.600,00	394.500,00	371.500,00	371.300,00	371.100,00
1	222	Sachaufwand	594.500,00	534.400,00	476.400,00	453.400,00	453.200,00	453.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**708.600,00**	**625.800,00**	**571.500,00**	**552.700,00**	**556.000,00**	**561.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-457.600,00**	**-466.500,00**	**-505.100,00**	**-486.300,00**	**-489.600,00**	**-494.900,00**

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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.800,00	235.400,00	45.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.800,00	235.400,00	45.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-35.200,00**	**120.400,00**	**45.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-492.800,00**	**-346.100,00**	**-459.200,00**	**-443.400,00**	**-446.700,00**	**-452.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.800,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.800,00	116.000,00	800,00	800,00	800,00	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**	**187.900,00**	**116.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.600,00	72.700,00	76.800,00	80.700,00	83.700,00	88.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.900,00	17.200,00	18.200,00	18.500,00	19.000,00	20.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	113.500,00	89.900,00	95.000,00	99.200,00	102.700,00	108.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.400,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.700,00	68.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.200,00	51.000,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	181.100,00	126.300,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**294.600,00**	**216.200,00**	**176.900,00**	**181.100,00**	**184.600,00**	**190.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-106.700,00**	**-100.200,00**	**-176.100,00**	**-180.300,00**	**-183.800,00**	**-189.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.400,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.400,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**138.400,00**	**45.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	75.600,00	331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.600,00	331.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**75.600,00**	**331.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**62.800,00**	**-286.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-43.900,00**	**-386.300,00**	**-176.100,00**	**-180.300,00**	**-183.800,00**	**-189.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-43.900,00**	**-386.300,00**	**-176.100,00**	**-180.300,00**	**-183.800,00**	**-189.200,00**

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	318.500,00	129.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	318.500,00	135.600,00	156.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**323.600,00**	**135.700,00**	**306.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	20.800,00	159.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	14.500,00	21.800,00	160.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313.000,00	251.000,00	312.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	12.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	223	Transferaufwand	338.500,00	263.800,00	324.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**353.000,00**	**285.600,00**	**484.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-29.400,00**	**-149.900,00**	**-178.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	428.000,00	239.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	428.000,00	239.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	308.000,00	119.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	308.000,00	119.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**120.000,00**	**119.500,00**	**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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90.600,00	-30.400,00	-178.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	318.500,00	129.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	318.500,00	135.600,00	156.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**323.600,00**	**135.700,00**	**156.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	20.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	21.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.700,00	17.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**42.200,00**	**38.800,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**281.400,00**	**96.900,00**	**129.400,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**	**-20.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	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)	305.800,00	243.800,00	304.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	310.800,00	246.800,00	307.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**310.800,00**	**246.800,00**	**307.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-310.800,00**	**-246.800,00**	**-307.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-29.400,00**	**-149.900,00**	**-178.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-29.400,00**	**-149.900,00**	**-178.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	331.400,00	329.000,00	336.000,00	336.000,00	338.000,00	338.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.100,00	30.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	487.000,00	365.200,00	365.200,00	365.400,00	367.400,00	367.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	154.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.900,00	13.200,00	12.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.100,00	167.200,00	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**501.100,00**	**532.400,00**	**379.400,00**	**380.400,00**	**382.400,00**	**382.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.700,00	36.500,00	37.700,00	39.600,00	41.100,00	43.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.800,00	9.100,00	9.600,00	9.400,00	9.700,00	10.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	47.700,00	45.700,00	47.400,00	49.100,00	50.900,00	53.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.100,00	160.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	2224	Instandhaltung	27.500,00	36.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	266.400,00	154.900,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.600,00	100.200,00	100.300,00	95.800,00	92.100,00	89.600,00
1	222	Sachaufwand	565.100,00	479.100,00	466.200,00	461.700,00	458.000,00	455.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**612.800,00**	**560.500,00**	**513.600,00**	**510.800,00**	**508.900,00**	**509.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-111.700,00**	**-28.100,00**	**-134.200,00**	**-130.400,00**	**-126.500,00**	**-126.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	240.600,00	114.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	240.600,00	114.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**240.600,00**	**-2.500,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**128.900,00**	**-30.600,00**	**-123.600,00**	**-119.800,00**	**-115.900,00**	**-116.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	331.400,00	329.000,00	336.000,00	336.000,00	338.000,00	338.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	150.100,00	23.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	487.000,00	358.800,00	365.200,00	365.400,00	367.400,00	367.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	154.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	154.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**492.200,00**	**512.800,00**	**366.600,00**	**366.800,00**	**368.800,00**	**368.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.700,00	36.500,00	37.700,00	39.600,00	41.100,00	43.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.800,00	9.100,00	9.600,00	9.400,00	9.700,00	10.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.500,00	45.600,00	47.300,00	49.000,00	50.800,00	53.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	157.100,00	160.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.500,00	36.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266.400,00	148.500,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	477.500,00	372.500,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00	365.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**525.000,00**	**453.800,00**	**413.200,00**	**414.900,00**	**416.700,00**	**419.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-32.800,00**	**59.000,00**	**-46.600,00**	**-48.100,00**	**-47.900,00**	**-50.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.400,00	92.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	152.400,00	137.000,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**152.400,00**	**137.000,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**31.400,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	502.500,00	308.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	508.600,00	312.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**508.600,00**	**312.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-356.200,00**	**-175.200,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-389.000,00**	**-116.200,00**	**-45.200,00**	**-46.700,00**	**-46.500,00**	**-49.100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
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)	-389.000,00	-116.200,00	-45.200,00	-46.700,00	-46.500,00	-49.100,00

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	240.600,00	244.300,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.093.800,00	2.087.600,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00
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	2.334.600,00	2.332.100,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.600,00	274.000,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	196.100,00	279.000,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.530.700,00**	**2.611.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.800,00	65.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
1	223	Transferaufwand	68.800,00	65.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**72.600,00**	**106.000,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**71.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.458.100,00**	**2.505.100,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	35.700,00	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**	**35.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.458.100,00	2.540.800,00	2.479.700,00	2.479.700,00	2.479.700,00	2.479.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	240.600,00	244.300,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.093.800,00	2.087.600,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00	2.134.000,00
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	2.334.600,00	2.332.100,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00	2.380.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.600,00	274.000,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	196.100,00	279.000,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00	170.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.530.700,00**	**2.611.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**	**2.551.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.800,00	65.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.800,00	65.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**72.600,00**	**106.000,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**71.400,00**	**71.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.458.100,00**	**2.505.100,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**2.458.100,00**	**2.505.100,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.458.100,00**	**2.505.100,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**	**2.479.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
2200102	**Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_24)**											
2024	010000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	010000	070000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2024	232000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	232000	899000	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	262000	050000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2024	640000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	640000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	816000	005000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	850000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
2024	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	852000	899000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	**2200102**		**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben	**SA1**		**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**28.600,00**	**28.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
3200103	**Instandsetzung Feuerwehrhaus (163_INSTANDS_FEUERWEHRH)**											
2024	163000	774100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**3200103 2024**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200103 SA**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200009	**FF Hohenkogl (163000_70)**											
2020	163000	774000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**3200009 2020**		**25.800,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	163000	774000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**3200009 2021**		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	163000	774000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	163000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	**3200009 2022**		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	163000	774000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
Summe	**3200009 2023**		**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	163000	774000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	**3200009 2024**		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**3200009 2025**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2026**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2027**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2028**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200009 SA**		**276.300,00**	**250.300,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200088	**Blackout (180_BLACKOUT)**											
2023	180000	020000	49.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.648,88	21.230,95
Summe	**1200088 2023**		**49.648,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.648,88**	**21.230,95**
2024	180000	020000	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
2024	180000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200088 2024**		**29.300,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200088 SA**		**78.948,88**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.948,88**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200104	**Neubau_Poly_Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)**											
2024	214000	772110	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
2024	214000	871210	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00
Summe	**3200104 2024**		**166.000,00**	**0,00**	**116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**0,00**
2025	214000	772110	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00
Summe	**3200104 2025**		**166.000,00**	**0,00**	**116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**	**0,00**
Saldo	**3200104 SA**		**332.000,00**	**0,00**	**233.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	
1200095	**PHOTOVOLTAIKANLAGE KIGA (240_PHOTOVOLTAIKANLAGE)**											
2023	240000	050000	59.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.251,83	790,00
Summe	**1200095 2023**		**59.251,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.251,83**	**790,00**
2024	240000	050000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
2024	240000	895000	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
Summe	**1200095 2024**		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200095 SA**		**60.051,83**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48,17**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200097	**Öffentlicher Spielplatz Sportplatz (262_OEFFENT_SPIELPLATZ)**											
2024	262000	006000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	262000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200097 2024**		**145.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200097 SA**		**145.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
3200041	**Proberaum Kameradschaftskapelle (322_PROBERAUM_K_KAPELLE)**											
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	**3200041 2021**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2022**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2023**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	895000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2024**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	322000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2025**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200041 SA**		**33.000,00**	**26.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200101	**Straßensanierung Hofmannweg (Fröschl) (612_STRASSENS_HOFMANNWEG)**											
2024	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200101 2024**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200098	**Straßensanierung Hohenkogl (612_STRASSENS_HOHENKOGL)**											
2024	612000	002000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	**1200098 2024**		**230.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**230.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200096	**Rutschung Tiefenwegen (612RUTSCHUNG_TIEFENWEGEN)**											
2023	612000	002000	23.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,47	0,00
Summe	**1200096 2023**		**23.994,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.994,47**	**0,00**
2024	612000	002000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe	**1200096 2024**		**19.300,00**	**0,00**	**10.000,00**	**12.200,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**43.294,47**	**0,00**	**10.000,00**	**12.200,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-405,53**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200100	**Straßensanierung Greithgasse (612STRASSENS_GREITHGASSE)**											
2024	612000	002000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	612000	895000	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
Summe	**1200100 2024**		**75.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**40.800,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**75.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**40.800,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200089	**Glasfaserausbau G31 BBA 2030 (782_GLASFASER_G31BBA2030)**											
2024	782000	775000	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
2024	782000	871200	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00
2024	782000	895000	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.500,00	0,00
Summe	**3200089 2024**		**239.000,00**	**0,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	782000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	782000	871200	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	782000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**3200089 2025**		**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200089 SA**		**539.000,00**	**150.000,00**	**269.500,00**	**119.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200091	**Grundstück Mitterdorf - Ankauf (840_GRUNDSTUEK_MI_AK)**											
2024	840000	001000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
2024	840000	895000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200091 2024**		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200060	**Wasserleitungsbauten (850_NEUANSCHLUESSE)**											
2021	850000	004000	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	-36.201,75	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200060 2021**		**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	850000	004000	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	-58.027,24	0,00
Summe	**1200060 2022**		**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	004000	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	-67.104,97	0,00
Summe	**1200060 2023**		**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	**1200060 2024**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200060 2025**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200060 2026**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200060 2027**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200060 2028**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200060 SA**		**326.333,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.333,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200090	**Photovoltaikanlage (852_PHOTOVOLTAIKANLAGE)**											
2023	852000	050000	181.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.637,59	0,00
Summe	**1200090 2023**		**181.637,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.637,59**	**0,00**
2024	852000	050000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2024	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
2024	852000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2024	852000	871110	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.900,00	0,00
Summe	**1200090 2024**		**25.800,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,00**	**90.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-181.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**207.437,59**	**0,00**	**116.900,00**	**0,00**	**90.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62,41**	
Saldo	**SA+SA+...**		**2.606.366,73**	**426.800,00**	**824.400,00**	**499.800,00**	**582.933,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.432,77**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	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
2020	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87.201,75	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99.527,24	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	413.637,74	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	314.532,77	22.020,95
2024	1.267.700,00	457.500,00	0,00	557.900,00	499.800,00	301.600,00	0,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00
2025	532.500,00	502.500,00	186.500,00	266.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
2026	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**2.606.366,73**	**1.200.300,00**	**426.800,00**	**824.400,00**	**499.800,00**	**582.933,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.432,77**	

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	244.300,00	244.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.087.600,00	2.087.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	427.300,00	97.300,00	330.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	43.700,00	20.200,00	23.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.257.600,00	1.103.600,00	154.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	303.000,00	166.000,00	137.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.363.500,00**	**3.719.000,00**	**644.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	828.400,00	782.800,00	45.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.372.600,00	1.083.600,00	289.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.452.700,00	1.417.000,00	35.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.658.600,00**	**3.288.300,00**	**370.300,00**

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		838.800,00	764.100,00	74.700,00
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)**			**838.800,00**	**764.100,00**	**74.700,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-133.900,00**	**-333.400,00**	**199.500,00**
	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.	17.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-120.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**96.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-237.300,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	246.000,00	246.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	428.400,00	91.400,00	337.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.000,00	11.100,00	22.900,00
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	555.700,00	554.300,00	1.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	31.400,00	0,00	31.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.429.500,00**	**3.036.800,00**	**392.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	868.600,00	821.300,00	47.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.185.500,00	901.800,00	283.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.416.700,00	1.416.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.100,00	22.100,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.492.900,00**	**3.161.900,00**	**331.000,00**

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		30.000,00	0,00	30.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-93.400,00**	**-125.100,00**	**31.700,00**
	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.	9.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**41.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-83.700,00**	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	246.000,00	246.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	427.600,00	90.400,00	337.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.000,00	11.100,00	22.900,00
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	289.200,00	287.800,00	1.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	31.400,00	0,00	31.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.162.200,00**	**2.769.300,00**	**392.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	902.000,00	853.000,00	49.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.190.100,00	906.400,00	283.700,00
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	946.200,00	946.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.043.200,00**	**2.710.500,00**	**332.700,00**

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		30.000,00	0,00	30.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**89.000,00**	**58.800,00**	**30.200,00**
	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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**39.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**98.700,00**	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	246.000,00	246.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	429.600,00	90.400,00	339.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.000,00	11.100,00	22.900,00
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	290.200,00	288.800,00	1.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	31.400,00	0,00	31.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.165.200,00**	**2.770.300,00**	**394.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	944.800,00	894.000,00	50.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.197.500,00	913.800,00	283.700,00
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	945.800,00	945.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.093.000,00**	**2.758.500,00**	**334.500,00**

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		30.000,00	0,00	30.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**42.200,00**	**11.800,00**	**30.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	9.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**40.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**51.900,00**	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	246.000,00	246.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	429.600,00	90.400,00	339.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.000,00	11.100,00	22.900,00
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	291.200,00	289.800,00	1.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	31.400,00	0,00	31.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.166.200,00**	**2.771.300,00**	**394.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	983.800,00	930.400,00	53.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.203.300,00	919.600,00	283.700,00
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	945.800,00	945.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.137.800,00**	**2.800.700,00**	**337.100,00**

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		30.000,00	0,00	30.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-1.600,00**	**-29.400,00**	**27.800,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	9.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**37.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**8.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64
Voranschlagsquerschnitt 2027	66
Voranschlagsquerschnitt 2028	68