



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.985

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	11.740.300,00	11.478.400,00	11.630.300,00	11.825.000,00	12.096.800,00	12.379.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.784.100,00	5.620.600,00	3.928.100,00	3.845.700,00	3.848.500,00	3.830.500,00
1	213	Finanzerträge	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	15.524.500,00	17.099.500,00	15.559.300,00	15.671.500,00	15.946.000,00	16.210.600,00
1	221	Personalaufwand	4.520.500,00	5.424.200,00	5.598.600,00	5.964.900,00	6.183.600,00	6.327.600,00
1	222	Sachaufwand	7.950.200,00	7.897.800,00	8.294.900,00	8.289.600,00	7.733.300,00	7.709.500,00
1	223	Transferaufwand	4.280.800,00	4.388.300,00	3.969.600,00	3.889.300,00	3.951.600,00	3.967.400,00
1	224	Finanzaufwand	684.600,00	1.124.500,00	945.500,00	880.100,00	813.700,00	750.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.436.100,00	18.834.800,00	18.808.600,00	19.023.900,00	18.682.200,00	18.755.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.911.600,00	-1.735.300,00	-3.249.300,00	-3.352.400,00	-2.736.200,00	-2.544.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.546.100,00	3.320.000,00	4.196.800,00	1.695.600,00	478.200,00	460.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	634.500,00	1.584.700,00	947.500,00	884.100,00	884.000,00	868.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.911.600,00	1.735.300,00	3.249.300,00	811.500,00	-405.800,00	-408.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	-2.540.900,00	-3.142.000,00	-2.952.800,00

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	11.117.400,00	11.348.500,00	11.629.900,00	11.824.700,00	12.095.700,00	12.378.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.161.100,00	4.969.000,00	3.315.200,00	3.249.200,00	3.255.300,00	3.241.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.278.600,00	16.318.000,00	14.946.000,00	15.074.700,00	15.351.700,00	15.619.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.472.500,00	5.398.100,00	5.572.900,00	5.943.500,00	6.162.700,00	6.308.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.271.200,00	5.240.700,00	5.485.900,00	6.001.900,00	5.473.200,00	5.494.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.424.800,00	3.969.000,00	3.733.300,00	3.653.000,00	3.715.300,00	3.731.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	684.600,00	1.124.500,00	945.500,00	880.100,00	813.700,00	750.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.853.100,00	15.732.300,00	15.737.600,00	16.478.500,00	16.164.900,00	16.285.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	425.500,00	585.700,00	-791.600,00	-1.403.800,00	-813.200,00	-665.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	611.000,00	126.900,00	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	2.793.700,00	2.621.800,00	954.500,00	581.500,00	569.900,00	551.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.404.700,00	2.748.700,00	954.500,00	581.500,00	569.900,00	551.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.852.500,00	4.112.300,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.571.000,00	1.124.300,00	736.300,00	736.300,00	736.300,00	736.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.423.500,00	5.283.300,00	832.300,00	832.300,00	832.300,00	832.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.018.800,00	-2.534.600,00	122.200,00	-250.800,00	-262.400,00	-280.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.593.300,00	-1.948.900,00	-669.400,00	-1.654.600,00	-1.075.600,00	-946.200,00

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	6.867.600,00	2.897.800,00	9.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	6.867.600,00	2.897.800,00	9.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.539.000,00	1.815.200,00	1.939.500,00	1.865.100,00	1.833.100,00	1.669.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.539.000,00	1.815.200,00	1.939.500,00	1.865.100,00	1.833.100,00	1.669.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.328.600,00	1.082.600,00	-1.930.100,00	-1.861.200,00	-1.829.200,00	-1.665.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.264.700,00	-866.300,00	-2.599.500,00	-3.515.800,00	-2.904.800,00	-2.611.900,00

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	157.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.100,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	225.200,00	173.500,00	173.200,00	173.200,00	173.300,00	173.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	71.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	176.200,00	109.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	401.400,00	283.200,00	270.900,00	270.900,00	271.000,00	271.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	629.800,00	778.500,00	754.300,00	826.900,00	833.900,00	864.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	245.900,00	262.700,00	263.100,00	271.500,00	276.600,00	279.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.900,00	10.700,00	12.100,00	12.800,00	13.500,00	14.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.600,00	4.400,00	3.800,00	3.000,00	3.200,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	891.200,00	1.056.300,00	1.033.300,00	1.114.200,00	1.127.200,00	1.160.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.600,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.700,00	102.200,00	102.300,00	102.500,00	102.600,00	102.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	20.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2224	Instandhaltung	26.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	571.400,00	517.400,00	523.600,00	530.600,00	537.900,00	545.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.500,00	106.000,00	100.600,00	84.200,00	84.100,00	83.000,00
1	222	Sachaufwand	929.900,00	892.200,00	894.600,00	885.400,00	892.700,00	899.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.500,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	223	Transferaufwand	57.300,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.878.400,00	1.999.200,00	1.978.600,00	2.050.300,00	2.070.600,00	2.110.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.477.000,00	-1.716.000,00	-1.707.700,00	-1.779.400,00	-1.799.600,00	-1.839.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.400,00	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.436.600,00	-1.675.600,00	-1.669.300,00	-1.746.500,00	-1.766.700,00	-1.806.300,00

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	157.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00	140.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	210.100,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	71.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	138.200,00	71.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	348.300,00	244.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	629.800,00	778.500,00	754.300,00	826.900,00	833.900,00	864.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	245.900,00	262.700,00	263.100,00	271.500,00	276.600,00	279.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.900,00	10.700,00	12.100,00	12.800,00	13.500,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	882.600,00	1.051.900,00	1.029.500,00	1.111.200,00	1.124.000,00	1.158.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.600,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.700,00	102.200,00	102.300,00	102.500,00	102.600,00	102.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.200,00	20.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.500,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	571.400,00	517.400,00	523.600,00	530.600,00	537.900,00	545.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	830.400,00	786.200,00	794.000,00	801.200,00	808.600,00	816.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.500,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.300,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.762.300,00	1.888.800,00	1.874.200,00	1.963.100,00	1.983.300,00	2.025.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.414.000,00	-1.643.900,00	-1.641.300,00	-1.730.200,00	-1.750.400,00	-1.792.200,00

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	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	465.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.000,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	478.000,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-448.000,00	23.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.862.000,00	-1.620.000,00	-1.646.300,00	-1.735.200,00	-1.755.400,00	-1.797.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.862.000,00	-1.620.000,00	-1.646.300,00	-1.735.200,00	-1.755.400,00	-1.797.200,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	229.500,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	229.500,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	235.300,00	243.600,00	308.500,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	39.800,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	75.500,00	101.500,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	171.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
1	223	Transferaufwand	171.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	39.600,00	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00
1	224	Finanzaufwand	39.600,00	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	286.700,00	310.400,00	304.400,00	300.500,00	296.600,00	292.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.400,00	-66.800,00	4.100,00	-120.200,00	-116.300,00	-112.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-237.800,00	-237.700,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.400,00	-304.600,00	-233.600,00	-294.700,00	-290.800,00	-286.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.500,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	229.500,00	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	235.300,00	243.600,00	308.500,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	39.800,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,00	20.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.400,00	98.400,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	171.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	171.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	39.600,00	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.600,00	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	284.600,00	307.300,00	302.300,00	298.400,00	294.500,00	290.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.300,00	-63.700,00	6.200,00	-118.100,00	-114.200,00	-110.300,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	472.600,00	398.000,00	256.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	472.600,00	398.000,00	256.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	472.600,00	398.000,00	256.700,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	715.000,00	705.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	715.000,00	705.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	715.000,00	705.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-242.400,00	-307.000,00	-243.300,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-291.700,00	-370.700,00	-237.100,00	-368.100,00	-364.200,00	-360.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.400,00	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-187.400,00	-187.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-87.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-479.100,00	-558.100,00	-424.500,00	-490.500,00	-486.600,00	-447.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	292.700,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	179.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.400,00	171.400,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	2.300,00	200,00	300,00	200,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	498.900,00	738.000,00	611.100,00	611.200,00	611.100,00	612.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.321.800,00	1.745.000,00	1.333.100,00	1.333.100,00	1.333.100,00	1.333.100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.354.200,00	1.781.300,00	1.369.400,00	1.369.400,00	1.369.400,00	1.369.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.853.100,00	2.519.300,00	1.980.500,00	1.980.600,00	1.980.500,00	1.981.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.194.100,00	1.566.500,00	1.708.800,00	1.807.100,00	1.904.500,00	1.991.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	443.000,00	553.200,00	588.000,00	604.400,00	653.200,00	649.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.100,00	10.500,00	9.900,00	7.600,00	8.000,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	1.656.200,00	2.130.200,00	2.306.700,00	2.419.100,00	2.565.700,00	2.646.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.500,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	172.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.800,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	292.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	202.300,00	256.100,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	245.900,00	291.900,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00	278.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	170.500,00	245.900,00	238.000,00	231.000,00	227.800,00	219.400,00
1	222	Sachaufwand	1.062.000,00	1.307.900,00	1.249.300,00	1.242.300,00	1.239.100,00	1.230.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.700,00	260.800,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	375.100,00	270.500,00	124.200,00	7.000,00	87.400,00	87.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.000,00	233.900,00	188.500,00	212.500,00	188.500,00	188.500,00
1	223	Transferaufwand	682.800,00	765.200,00	467.600,00	374.400,00	430.800,00	430.800,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	288.800,00	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00
1	224	Finanzaufwand	288.800,00	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.689.800,00	4.862.100,00	4.548.200,00	4.526.900,00	4.693.200,00	4.732.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.836.700,00	-2.342.800,00	-2.567.700,00	-2.546.300,00	-2.712.700,00	-2.751.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	43.900,00	42.300,00	38.900,00	38.900,00	37.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.600,00	43.900,00	42.300,00	38.900,00	38.900,00	37.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	510.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	510.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-474.400,00	-571.100,00	-572.700,00	-576.100,00	-576.100,00	-578.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.311.100,00	-2.913.900,00	-3.140.400,00	-3.122.400,00	-3.288.800,00	-3.329.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	292.700,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	179.500,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.400,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	498.600,00	610.900,00	610.900,00	610.900,00	610.900,00	610.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.321.800,00	1.745.000,00	1.333.100,00	1.333.100,00	1.333.100,00	1.333.100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.347.800,00	1.770.000,00	1.358.100,00	1.358.100,00	1.358.100,00	1.358.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.846.400,00	2.380.900,00	1.969.000,00	1.969.000,00	1.969.000,00	1.969.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.194.100,00	1.566.500,00	1.708.800,00	1.807.100,00	1.904.500,00	1.991.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	443.000,00	553.200,00	588.000,00	604.400,00	653.200,00	649.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.637.100,00	2.119.700,00	2.296.800,00	2.411.500,00	2.557.700,00	2.640.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.500,00	168.900,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	251.800,00	247.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	202.300,00	256.100,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	245.900,00	292.300,00	279.100,00	279.100,00	277.600,00	279.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	891.500,00	1.014.800,00	1.011.300,00	1.011.300,00	1.009.800,00	1.011.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	375.100,00	270.500,00	124.200,00	7.000,00	87.400,00	87.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	138.000,00	188.500,00	188.500,00	212.500,00	188.500,00	188.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	523.700,00	470.600,00	324.300,00	231.100,00	287.500,00	287.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	288.800,00	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	288.800,00	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.341.100,00	4.263.900,00	4.157.000,00	4.145.000,00	4.312.600,00	4.364.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.494.700,00	-1.883.000,00	-2.188.000,00	-2.176.000,00	-2.343.600,00	-2.395.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	124.800,00	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	231.300,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.231.300,00	855.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.231.300,00	980.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.914.300,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.000,00	30.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.999.300,00	3.035.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.100,00	249.200,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	159.100,00	294.600,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.158.400,00	3.330.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.927.100,00	-2.350.000,00	-158.300,00	-158.300,00	-158.300,00	-158.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.421.800,00	-4.233.000,00	-2.346.300,00	-2.334.300,00	-2.501.900,00	-2.554.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.860.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.860.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	6.860.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	275.000,00	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	275.000,00	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	275.000,00	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.585.000,00	2.107.600,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.836.800,00	-2.125.400,00	-3.268.100,00	-3.256.100,00	-3.423.700,00	-3.476.000,00

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	365.800,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.200,00	400,00	100,00	0,00	600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	442.500,00	460.200,00	459.900,00	459.800,00	460.400,00	459.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	439.800,00	660.300,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	439.800,00	660.300,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	882.300,00	1.120.500,00	1.120.300,00	1.120.200,00	1.120.800,00	1.120.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	844.000,00	972.100,00	931.600,00	1.102.500,00	1.099.600,00	1.101.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	343.900,00	341.300,00	369.600,00	342.000,00	359.700,00	359.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.800,00	9.600,00	10.400,00	9.500,00	8.500,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	1.201.700,00	1.323.000,00	1.311.600,00	1.454.000,00	1.467.800,00	1.470.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	32.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	24.700,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	30.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.800,00	95.200,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	176.900,00	177.900,00	170.600,00	162.200,00	160.600,00	159.400,00
1	222	Sachaufwand	384.500,00	366.000,00	357.600,00	349.200,00	347.600,00	346.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	501.400,00	19.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	21.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	223	Transferaufwand	547.400,00	40.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	53.500,00	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00
1	224	Finanzaufwand	53.500,00	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	2.187.100,00	1.788.800,00	1.762.200,00	1.892.600,00	1.901.500,00	1.900.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.304.800,00	-668.300,00	-641.900,00	-772.400,00	-780.700,00	-780.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	61.400,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.243.400,00	-626.200,00	-599.800,00	-730.300,00	-738.600,00	-738.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	365.800,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00	419.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.400,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	412.300,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00	459.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	439.800,00	660.300,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	439.800,00	660.300,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	852.100,00	1.120.100,00	1.120.200,00	1.120.200,00	1.120.200,00	1.120.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	844.000,00	972.100,00	931.600,00	1.102.500,00	1.099.600,00	1.101.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	343.900,00	341.300,00	369.600,00	342.000,00	359.700,00	359.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.187.900,00	1.313.400,00	1.301.200,00	1.444.500,00	1.459.300,00	1.460.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	32.500,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.400,00	24.700,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.300,00	30.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.800,00	95.200,00	94.700,00	94.700,00	94.200,00	94.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.600,00	188.100,00	187.000,00	187.000,00	186.500,00	187.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	46.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.400,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	53.500,00	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	53.500,00	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.511.400,00	1.598.700,00	1.580.700,00	1.720.400,00	1.731.400,00	1.730.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-659.300,00	-478.600,00	-460.500,00	-600.200,00	-611.200,00	-610.200,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.600,00	11.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.600,00	11.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	455.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	485.000,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	498.600,00	14.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-498.600,00	-14.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.157.900,00	-493.100,00	-468.500,00	-608.200,00	-619.200,00	-618.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.200,00	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-143.200,00	-139.300,00	-139.300,00	-134.300,00	-123.300,00	-123.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.301.100,00	-632.400,00	-607.800,00	-742.500,00	-742.500,00	-741.500,00

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	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.200,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	222	Sachaufwand	69.200,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.795.000,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	166.800,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
1	223	Transferaufwand	1.961.800,00	2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.031.000,00	2.496.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.961.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00
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)	-1.961.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00

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	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.200,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.200,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.200,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.795.000,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00	2.210.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	144.300,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.939.300,00	2.391.500,00	2.391.500,00	2.391.500,00	2.391.500,00	2.391.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.008.500,00	2.473.600,00	2.473.600,00	2.473.600,00	2.473.600,00	2.473.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.939.300,00	-2.424.300,00	-2.424.300,00	-2.424.300,00	-2.424.300,00	-2.424.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.961.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.961.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00	-2.446.800,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	38.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.400,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
1	222	Sachaufwand	156.300,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.300,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
1	223	Transferaufwand	210.700,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	367.000,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00	289.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-328.900,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00
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)	-328.900,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.100,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.800,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
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	71.800,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.400,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	156.300,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.800,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.200,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	218.500,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-146.700,00	-204.800,00	-204.800,00	-204.800,00	-204.800,00	-204.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	148.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	148.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-148.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-295.200,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-295.200,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00

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	300,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	142.000,00	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	49.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	149.200,00	695.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.500,00	700.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	651.400,00	186.500,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.300,00	125.700,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.195.500,00	1.060.700,00	1.272.100,00	824.600,00	810.700,00	807.600,00
1	222	Sachaufwand	1.946.700,00	1.375.800,00	1.933.400,00	1.485.900,00	1.472.000,00	1.468.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	10.000,00	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.200,00	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	10.200,00	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.966.900,00	1.429.800,00	1.965.500,00	1.516.300,00	1.500.900,00	1.497.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.817.400,00	-729.700,00	-1.892.100,00	-1.442.900,00	-1.427.500,00	-1.423.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	421.000,00	407.200,00	468.300,00	309.200,00	305.700,00	304.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	421.000,00	407.200,00	468.300,00	309.200,00	305.700,00	304.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.500,00	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.500,00	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	338.500,00	-231.100,00	408.800,00	249.700,00	246.200,00	245.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.478.900,00	-960.800,00	-1.483.300,00	-1.193.200,00	-1.181.300,00	-1.178.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.000,00	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	149.200,00	645.500,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.500,00	650.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
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	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	651.400,00	186.500,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00	590.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.300,00	125.700,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	751.200,00	315.100,00	661.300,00	661.300,00	661.300,00	661.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.200,00	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	761.400,00	324.400,00	668.400,00	666.700,00	665.200,00	664.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-611.900,00	326.100,00	-601.600,00	-599.900,00	-598.400,00	-597.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	444.900,00	674.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	444.900,00	674.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	444.900,00	674.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	955.700,00	628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	955.700,00	630.900,00	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	10.000,00	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	965.700,00	675.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-520.800,00	-1.600,00	325.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.132.700,00	324.500,00	-276.600,00	-624.900,00	-623.400,00	-622.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	124.500,00	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	-124.500,00	-119.800,00	-115.100,00	-101.600,00	-16.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.257.200,00	200.000,00	-396.400,00	-740.000,00	-725.000,00	-639.200,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.500,00	1.300,00	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	32.900,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	9.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	94.200,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	98.500,00	99.400,00	90.500,00	90.900,00	91.300,00	91.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.400,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	223	Transferaufwand	61.600,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	160.100,00	212.700,00	203.800,00	204.200,00	204.600,00	205.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-127.200,00	-198.800,00	-191.200,00	-191.600,00	-192.000,00	-192.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.300,00	-197.900,00	-190.300,00	-190.700,00	-191.100,00	-191.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.900,00	13.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	9.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.200,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.100,00	98.000,00	89.100,00	89.500,00	89.900,00	90.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.400,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.600,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.700,00	206.300,00	197.400,00	197.800,00	198.200,00	198.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-125.800,00	-192.400,00	-184.800,00	-185.200,00	-185.600,00	-186.000,00
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

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
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)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-125.800,00	-197.400,00	-189.800,00	-190.200,00	-190.600,00	-191.000,00
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)	-125.800,00	-197.400,00	-189.800,00	-190.200,00	-190.600,00	-191.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.661.800,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	193.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	721.900,00	179.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.885.400,00	2.365.400,00	2.335.500,00	2.335.400,00	2.335.600,00	2.335.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	341.600,00	430.100,00	280.300,00	277.500,00	283.600,00	269.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	578.600,00	552.700,00	557.000,00	540.600,00	537.300,00	533.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	920.200,00	982.800,00	837.300,00	818.100,00	820.900,00	802.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
1	213	Finanzerträge	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	3.805.700,00	3.348.700,00	3.173.700,00	3.154.300,00	3.157.200,00	3.138.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	558.200,00	687.900,00	719.900,00	742.200,00	774.700,00	808.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	206.700,00	225.000,00	225.300,00	233.900,00	246.800,00	240.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.500,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	771.400,00	914.700,00	947.000,00	977.600,00	1.022.900,00	1.050.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	668.600,00	685.000,00	687.500,00	1.196.900,00	687.500,00	687.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.500,00	224.700,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	218.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	92.400,00	102.900,00	110.600,00	109.600,00	84.500,00	98.600,00
2	2224	Instandhaltung	216.500,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	933.300,00	990.600,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.033.300,00	1.014.900,00	1.024.200,00	982.200,00	971.400,00	944.400,00
1	222	Sachaufwand	3.227.600,00	3.384.700,00	3.398.400,00	3.864.800,00	3.319.500,00	3.301.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.400,00	134.000,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	88.500,00	91.000,00	87.800,00	85.600,00	83.400,00	81.400,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	210.900,00	325.800,00	212.400,00	210.200,00	208.000,00	206.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	247.100,00	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00
1	224	Finanzaufwand	247.100,00	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.457.000,00	4.866.200,00	4.766.500,00	5.238.600,00	4.712.200,00	4.696.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-651.300,00	-1.517.500,00	-1.592.800,00	-2.084.300,00	-1.555.000,00	-1.557.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197.700,00	138.500,00	40.400,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	197.700,00	138.500,00	40.400,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	74.300,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	74.300,00	16.000,00	15.800,00	15.700,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	155.700,00	64.200,00	24.400,00	23.200,00	22.700,00	23.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.600,00	-1.453.300,00	-1.568.400,00	-2.061.100,00	-1.532.300,00	-1.534.800,00

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	1.661.800,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00	1.709.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	193.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	308.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	110.900,00	177.100,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.274.400,00	2.363.300,00	2.335.400,00	2.335.400,00	2.335.400,00	2.335.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	341.600,00	430.100,00	280.300,00	277.500,00	283.600,00	269.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	341.600,00	430.100,00	280.300,00	277.500,00	283.600,00	269.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	500,00	900,00	800,00	700,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.616.100,00	2.793.900,00	2.616.600,00	2.613.700,00	2.619.700,00	2.605.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	558.200,00	687.900,00	719.900,00	742.200,00	774.700,00	808.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	206.700,00	225.000,00	225.300,00	233.900,00	246.800,00	240.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	764.900,00	913.100,00	945.400,00	976.300,00	1.021.700,00	1.049.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	668.600,00	685.000,00	687.500,00	1.196.900,00	687.500,00	687.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.700,00	224.700,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	92.400,00	102.900,00	110.600,00	109.600,00	84.500,00	95.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	216.500,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	933.300,00	990.600,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.194.500,00	2.369.800,00	2.374.200,00	2.882.600,00	2.348.100,00	2.359.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.500,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	88.500,00	91.000,00	87.800,00	85.600,00	83.400,00	81.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	188.000,00	315.900,00	212.400,00	210.200,00	208.000,00	206.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	247.100,00	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	247.100,00	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.394.500,00	3.839.800,00	3.740.700,00	4.255.100,00	3.739.600,00	3.753.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-778.400,00	-1.045.900,00	-1.124.100,00	-1.641.400,00	-1.119.900,00	-1.148.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	611.000,00	2.100,00	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	362.700,00	422.400,00	298.200,00	281.900,00	270.300,00	252.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	86.800,00	76.500,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	449.500,00	498.900,00	347.800,00	331.500,00	319.900,00	301.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.060.500,00	501.000,00	347.800,00	331.500,00	319.900,00	301.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	312.900,00	327.200,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	413.900,00	427.700,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.900,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	436.800,00	484.300,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	623.700,00	16.700,00	279.300,00	263.000,00	251.400,00	233.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.700,00	-1.029.200,00	-844.800,00	-1.378.400,00	-868.500,00	-915.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.600,00	53.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.600,00	53.900,00	5.500,00	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	7.600,00	53.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.800,00	28.900,00	35.100,00	45.200,00	45.600,00	31.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	772.100,00	598.800,00	532.200,00	522.400,00	514.500,00	485.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	808.900,00	627.700,00	567.300,00	567.600,00	560.100,00	516.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	808.900,00	627.700,00	567.300,00	567.600,00	560.100,00	516.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-801.300,00	-573.800,00	-561.800,00	-567.600,00	-560.100,00	-516.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-956.000,00	-1.603.000,00	-1.406.600,00	-1.946.000,00	-1.428.600,00	-1.431.700,00

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	1.714.300,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.918.400,00	5.807.900,00	6.057.100,00	6.316.900,00	6.587.900,00	6.870.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.633.700,00	7.673.000,00	7.922.200,00	8.182.000,00	8.453.000,00	8.735.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	423.300,00	1.103.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	423.300,00	1.103.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.057.000,00	8.776.000,00	8.525.200,00	8.785.000,00	9.056.000,00	9.338.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.700,00	358.600,00	372.700,00	387.800,00	395.900,00	413.700,00
1	223	Transferaufwand	366.700,00	358.600,00	372.700,00	387.800,00	395.900,00	413.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	33.200,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	224	Finanzaufwand	45.400,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	412.100,00	579.800,00	493.600,00	508.700,00	516.800,00	534.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.644.900,00	8.196.200,00	8.031.600,00	8.276.300,00	8.539.200,00	8.804.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.789.100,00	2.627.700,00	3.545.100,00	1.213.300,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.789.100,00	2.627.700,00	3.545.100,00	1.213.300,00	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)	1.789.100,00	2.627.700,00	3.545.100,00	1.213.300,00	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)	9.434.000,00	10.823.900,00	11.576.700,00	9.489.600,00	8.539.200,00	8.804.000,00

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	1.714.300,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.918.400,00	5.807.900,00	6.057.100,00	6.316.900,00	6.587.900,00	6.870.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.633.700,00	7.673.000,00	7.922.200,00	8.182.000,00	8.453.000,00	8.735.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	423.300,00	1.103.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	423.300,00	1.103.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.057.000,00	8.776.000,00	8.525.200,00	8.785.000,00	9.056.000,00	9.338.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.700,00	358.600,00	372.700,00	387.800,00	395.900,00	413.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	366.700,00	358.600,00	372.700,00	387.800,00	395.900,00	413.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	33.200,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.400,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	412.100,00	579.800,00	493.600,00	508.700,00	516.800,00	534.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	7.644.900,00	8.196.200,00	8.031.600,00	8.276.300,00	8.539.200,00	8.804.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.400,00	165.400,00	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)	165.400,00	165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.810.300,00	8.361.600,00	8.031.600,00	8.276.300,00	8.539.200,00	8.804.000,00
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)	7.810.300,00	8.361.600,00	8.031.600,00	8.276.300,00	8.539.200,00	8.804.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

		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 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

			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
1200028 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
2021	211000	042000	11.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028 2021		11.619,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
2022	211000	042000	11.199,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,29	0,00
2022	211000	829900	0,00		22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.818,29	0,00
Summe	1200028 2022		11.199,29		22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.619,00	0,00
2023	211000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	211000	050000	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	211000	871110	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200028 2023		65.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	211000	042000	20.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
2024	211000	050000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		25.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2026		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2027		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2028		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200028 SA		133.518,29		22.818,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200021	Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)												
2021	212000	042000	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,39	0,00
2021	212000	061000	37.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,13	0,00
Summe	1200021	2021	40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
2022	212000	050000	123.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,43	0,00
2022	212000	061000	901.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.871,91	39.922,31
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.262,22	0,00
2022	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.815,56	0,00
2022	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2022	212000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	1.025.822,34	0,00	25.000,00	0,00	54.077,78	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.255,44	39.922,31
2023	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	212000	061000	8.913.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913.300,00	0,00
2023	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
2023	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2023	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.000,00	0,00
2023	212000	871110	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	8.918.300,00	0,00	490.000,00	0,00	203.800,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.364.500,00	0,00
2024	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	212000	061000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200021	2028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200021	SA	13.009.407,86	0,00	515.000,00	0,00	450.877,78	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-656.469,92	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
2021	240000	010000	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015 2021		158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
2022	240000	010000	127.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.977,29	0,00
2022	240000	042000	3.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,24	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.270,00	0,00
Summe	1200015 2022		131.971,53	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,47	0,00
2023	240000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200015 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2025		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2027		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200015 SA		330.552,36	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.282,36	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200022	Sporthalle (263_SPORTHALLE)												
2021	263000	010000	949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022 2021		949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
2022	263000	010000	12.527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,44	0,00
2022	263000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022 2022		12.527,44	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472,56	0,00
Saldo	1200022 SA		13.476,89	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.523,11	
1200020	Stadion USV Gnäs (269_STADION_USV_GNAS)												
2020	269000	061000	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020 2020		47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
2021	269000	061000	2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.991,56	5.165,69
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200020 2021		2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
2022	269000	061000	517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
Summe	1200020 2022		517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
2023	269000	061000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200020 2023		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999.000,00	0,00
2024	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
2024	269000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-124.800,00	0,00
Summe	1200020 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-759.800,00	0,00
Saldo	1200020 SA		3.029.894,11	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	124.800,00	-229.905,89	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200013	Vereine (269_VEREINE)											
2023	269000	777000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	3200013 2023		55.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2024	269000	777000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
2024	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	3200013 2024		45.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
Saldo	3200013 SA		100.400,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200029	Musikschule (320_MUSIKSCHULE)												
2021	320000	042000	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
Summe	1200029 2022		0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
2023	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2023		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2024		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2025		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2026	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2026		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2027	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2027		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2028	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2028		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Saldo	1200029 SA		52.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	

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.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200007 Einrichtungen der Kulturpflege (380_ALTGEMEINDEN)													
2024	380000	042000	4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe	1200007 2024		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Saldo	1200007 SA		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	631000	060000	41.414,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024 2021		41.414,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
2022	631000	004000	245.762,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.762,96	0,00
2022	631000	871110	0,00		0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
2022	840000	801000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-1.454,00	0,00
2022	840000	894000	0,00		0,00	0,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.890,77	0,00
Summe	1200024 2022		245.762,96		0,00	132.500,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-34.081,81
2023	631000	004000	95.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
2023	631000	871110	0,00		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200024 2023		95.700,00		0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Saldo	1200024 SA		382.877,58		0,00	215.000,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	20.532,81

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200031	Freibad (831_FREIBAD)												
2021	831000	042000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Summe	1200031 2021		1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
2022	831000	010000	26.907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,49	0,00
2022	831000	050000	5.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,68	0,00
2022	831000	829900	0,00	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.552,17	0,00
Summe	1200031 2022		32.362,17	33.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
2023	831000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2023	831000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	831000	050000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2023	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200031 2023		50.900,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
2024	831000	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200031 2024		1.900,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
Saldo	1200031 SA		86.352,17	33.552,17	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200008	Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)											
2020	840000	001000	79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00	0,00
2022	840000	829900	0,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00
Summe	1200008 2022		0,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40	0,00
2023	840000	001000	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	-102.200,00	0,00
Summe	1200008 2023		102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		181.687,00	19.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	59.970,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
2020	850000	060000	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	-99.728,95	-4.998,66	
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66	
2021	850000	060000	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	-116.689,21	0,00	
Summe	1200025 2021		116.689,21	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850000	060000	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	-100.357,90	0,00	
Summe	1200025 2022		100.357,90	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850000	060000	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00	
Summe	1200025 2023		42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850000	004000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	
2024	850000	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
2024	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	0,00	
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	
Summe	1200025 2024		71.900,00	0,00	0,00	10.500,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	
2025	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	
Summe	1200025 2025		30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200025	2026	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
Summe	1200025	2027	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
Summe	1200025	2028	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	551.876,06	0,00	0,00	10.500,00	537.076,06	0,00	0,00	0,00	4.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
2020	851000	060000	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.401,40	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	042000	3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2022	851000	010000	72.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,13	0,00
2022	851000	042000	2.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,90	0,00
2022	851000	060000	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.217,13	0,00
2022	851000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	72.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.506,13	0,00
Summe	1200026 2022		150.601,16	0,00	0,00	72.506,13	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,90	-22.052,00
2023	851000	004000	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
2023	851000	060000	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
Summe	1200026 2023		163.400,00	0,00	0,00	119.000,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,00
2024	851000	040000	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
2024	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	
2024	851000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	
Summe	1200026 2024		291.600,00	0,00	0,00	26.200,00	19.400,00	46.700,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00	
2025	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	
Summe	1200026 2025		38.300,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	
2026	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	
Summe	1200026 2026		38.300,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	
2027	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	
Summe	1200026 2027		38.300,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	
2028	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00	
Summe	1200026 2028		38.300,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	
Saldo	1200026 SA		889.505,27	0,00	0,00	217.706,13	344.018,53	46.700,00	0,00	0,00	334.835,74		

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200019	Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)												
2020	853000	010000	104.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,43	0,00	
2020	853000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200019 2020		104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00	
2021	853000	010000	36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00	
Summe	1200019 2021		36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00	
2023	853000	010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200019 2023		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	853000	005000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Summe	1200019 2024		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200019 SA		195.632,39	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.632,39		

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200017	Bauhof (BAUHOF)												
2020	820000	040000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017 2020		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2021	820000	040000	61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017 2021		61.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
2022	820000	040000	27.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,52	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200017 2022		27.500,52	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,52	0,00
2023	820000	040000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200017 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	820000	040000	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
2024	820000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	1200017 2024		47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
Saldo	1200017 SA		167.060,60	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.260,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200004	Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)												
2022	163000	774000	759.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.251,85	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.563,54	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	3200004 2022		759.251,85	0,00	97.000,00	0,00	516.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145.688,31	0,00
2023	163000	774000	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	402.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.600,00	0,00
Summe	3200004 2023		715.000,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00
2024	163000	774000	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00	0,00
Summe	3200004 2024		705.000,00	0,00	63.300,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00
2025	163000	774000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.700,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
Summe	3200004 2025		500.000,00	0,00	63.200,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.100,00	0,00
2026	163000	774000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200004 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2027	163000	774000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	3200004	2027	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2028	163000	774000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	3200004	2028	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	3200004	SA	4.179.251,85	0,00	223.500,00	0,00	2.393.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.888,31	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200001	Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)												
2021	010000	010000	14.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,90	0,00
2021	010000	042000	4.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,30	0,00
Summe	1200001	2021	19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
2022	010000	042000	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
2022	010000	829900	0,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.998,97	0,00
Summe	1200001	2022	1.233,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.765,97	0,00
2023	010000	010000	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00	0,00
Summe	1200001	2023	470.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	44.000,00	0,00
2024	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200001	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200001	2028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200001	SA	516.647,20	29.998,97	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	396.000,00	30.648,23	
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)													
2021	363000	042000	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003	2021	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.726,00	0,00
2022	363000	042000	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.977,60	0,00
2022	363000	829900	0,00	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-8.703,60	0,00
Summe	1200003	2022	4.977,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-3.726,00	0,00
2023	363000	042000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.100,00	0,00
Summe	1200003	2023	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.100,00	0,00
Saldo	1200003	SA	14.803,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200005 Wegebau (WEGEBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00	
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00	
2020	612000	060000	138.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.164,59	0,00	
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00	
2021	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,36	
2021	612000	060000	272.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.449,36	51.112,38	
2021	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	
Summe	1200005 2021		272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74	
2022	612000	002000	83.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.084,31	0,00	
2022	612000	060000	154.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.901,91	7.606,26	
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.526,47	0,00	0,00	0,00	-307.526,47	0,00	
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,62	0,00	0,00	0,00	-76.881,62	0,00	
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
2022	612000	829900	0,00	58.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.697,64	0,00	
Summe	1200005 2022		237.986,22	58.697,64	0,00	0,00	384.408,09	0,00	0,00	0,00	-205.119,51	-68.393,74	
2023	612000	002000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	
2023	612000	060000	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	-76.900,00	0,00	
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	-112.800,00	0,00	
Summe	1200005 2023		860.000,00	0,00	0,00	0,00	444.900,00	0,00	0,00	112.800,00	302.300,00	0,00	
2024	612000	002000	628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.800,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
Summe	1200005 2024		630.900,00	0,00	578.800,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-621.900,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200005 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Saldo	1200005 SA		2.139.500,17	58.697,64	888.300,00	0,00	1.853.308,09	0,00	0,00	112.800,00	-290.056,84	
Saldo	SA+SA+...		25.979.127,40	180.571,07	1.947.600,00	429.096,90	7.540.414,00	14.246.700,00	0,00	737.254,00	1.434.795,28	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66
2021	3.238.464,50	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.562.275,29	135.444,95
2022	3.258.754,48	759.251,85	180.571,07	290.300,00	218.396,90	1.296.894,44	3.000.000,00	0,00	1.454,00	-1.728.861,93	-49.508,97
2023	11.622.500,00	770.000,00	0,00	592.500,00	159.000,00	2.288.100,00	6.860.000,00	0,00	611.000,00	1.111.900,00	0,00
2024	4.862.700,00	750.400,00	0,00	642.100,00	51.700,00	2.056.500,00	2.886.700,00	0,00	124.800,00	-899.100,00	0,00
2025	596.000,00	500.000,00	0,00	63.200,00	0,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	-123.500,00	0,00
2026	596.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
2027	596.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
2028	596.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
Saldo	25.979.127,40	4.279.651,85	180.571,07	1.947.600,00	429.096,90	7.540.414,00	14.246.700,00	0,00	737.254,00	1.434.795,28	

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	1.864.100,00	1.864.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.807.900,00	5.807.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.389.200,00	1.392.100,00	1.997.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	414.200,00	271.200,00	143.000,00
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	4.969.000,00	4.545.400,00	423.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	2.621.800,00	2.145.400,00	476.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		19.066.700,00	16.026.100,00	3.040.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.398.100,00	5.087.500,00	310.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.288.900,00	3.412.000,00	1.876.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.388.300,00	4.153.500,00	234.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.124.500,00	883.800,00	240.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.199.800,00	13.536.800,00	2.663.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.112.300,00	3.733.800,00	378.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.112.300,00	3.733.800,00	378.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.245.400,00	-1.244.500,00	-900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	110.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-46.700,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	53.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-625.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-583.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.828.000,00	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	1.864.100,00	1.864.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.057.100,00	6.057.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.454.200,00	1.457.100,00	1.997.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.500,00	135.300,00	119.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.315.200,00	3.041.400,00	273.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	0,00	900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	954.500,00	606.700,00	347.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.900.500,00	13.161.700,00	2.738.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.572.900,00	5.295.000,00	277.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.485.900,00	3.608.700,00	1.877.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.969.600,00	3.845.000,00	124.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	945.500,00	737.000,00	208.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.973.900,00	13.485.700,00	2.488.200,00

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	96.000,00	27.500,00	68.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		96.000,00	27.500,00	68.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-169.400,00	-351.500,00	182.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-16.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-565.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-381.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-733.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.100,00	1.864.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.316.900,00	6.316.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.389.200,00	1.392.100,00	1.997.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.500,00	135.300,00	119.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.249.200,00	2.978.200,00	271.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	0,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	581.500,00	250.000,00	331.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.656.200,00	12.936.600,00	2.719.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.943.500,00	5.651.000,00	292.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.001.900,00	3.615.300,00	2.386.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.889.300,00	3.764.700,00	124.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	880.100,00	694.200,00	185.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.714.800,00	13.725.200,00	2.989.600,00

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	96.000,00	27.500,00	68.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		96.000,00	27.500,00	68.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.154.600,00	-816.100,00	-338.500,00
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.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.800,00
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.	-565.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-908.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.724.200,00	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	1.864.100,00	1.864.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.587.900,00	6.587.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.389.200,00	1.392.100,00	1.997.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.500,00	135.300,00	119.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.255.300,00	2.978.200,00	277.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	0,00	700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	569.900,00	250.000,00	319.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		15.921.600,00	13.207.600,00	2.714.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.162.700,00	5.858.500,00	304.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.475.200,00	3.605.900,00	1.869.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.951.600,00	3.827.000,00	124.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	813.700,00	651.900,00	161.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.403.200,00	13.943.300,00	2.459.900,00

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	96.000,00	27.500,00	68.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		96.000,00	27.500,00	68.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-577.600,00	-763.200,00	185.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.700,00
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.	-560.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-378.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.141.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.100,00	1.864.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.870.500,00	6.870.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.389.200,00	1.392.100,00	1.997.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	254.500,00	135.300,00	119.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.241.100,00	2.978.200,00	262.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	0,00	500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	551.600,00	250.000,00	301.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.171.500,00	13.490.200,00	2.681.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.308.800,00	5.994.600,00	314.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.492.200,00	3.625.000,00	1.867.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.967.400,00	3.842.800,00	124.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	750.700,00	612.200,00	138.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.519.100,00	14.074.600,00	2.444.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	96.000,00	27.500,00	68.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		96.000,00	27.500,00	68.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-443.600,00	-611.900,00	168.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	11.800,00
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.	-516.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-336.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-948.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2024	74
Voranschlagsquerschnitt 2025	76
Voranschlagsquerschnitt 2026	78
Voranschlagsquerschnitt 2027	80
Voranschlagsquerschnitt 2028	82