

Gemeinde Ragnitz
Gundersdorf 17, 8413 Ragnitz

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2024

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61027
Fläche	2.074,00 ha
Einwohneranzahl	1.529

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.241.900,00	3.470.400,00	3.852.800,00	3.569.600,00	3.680.600,00	3.674.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	857.500,00	849.700,00	655.200,00	642.600,00	643.700,00	396.300,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.099.500,00**	**4.320.200,00**	**4.508.100,00**	**4.212.300,00**	**4.324.400,00**	**4.071.000,00**
1	221	Personalaufwand	932.000,00	1.127.500,00	1.269.700,00	1.349.300,00	1.401.800,00	1.446.200,00
1	222	Sachaufwand	2.139.400,00	2.384.000,00	2.369.200,00	1.855.800,00	1.839.000,00	1.733.500,00
1	223	Transferaufwand	960.100,00	1.029.900,00	903.500,00	908.600,00	911.500,00	670.200,00
1	224	Finanzaufwand	122.500,00	240.500,00	265.800,00	226.900,00	216.300,00	104.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.154.000,00**	**4.781.900,00**	**4.808.200,00**	**4.340.600,00**	**4.368.600,00**	**3.953.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-54.500,00**	**-461.700,00**	**-300.100,00**	**-128.300,00**	**-44.200,00**	**117.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	226.800,00	246.400,00	43.000,00	62.600,00	32.900,00	32.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	564.100,00	427.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-337.300,00**	**-181.100,00**	**33.800,00**	**53.400,00**	**23.700,00**	**23.000,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-391.800,00**	**-642.800,00**	**-266.300,00**	**-74.900,00**	**-20.500,00**	**140.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.241.500,00	3.278.700,00	3.450.600,00	3.578.400,00	3.739.300,00	3.720.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	774.700,00	740.100,00	584.900,00	574.500,00	576.300,00	329.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.016.300,00**	**4.018.900,00**	**4.035.600,00**	**4.153.000,00**	**4.315.700,00**	**4.050.400,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	923.600,00	1.124.700,00	1.265.500,00	1.345.900,00	1.398.200,00	1.443.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.407.200,00	1.345.600,00	1.239.500,00	1.247.400,00	1.253.700,00	1.174.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	806.700,00	856.300,00	849.500,00	854.600,00	857.700,00	631.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.100,00	241.000,00	266.000,00	226.900,00	216.300,00	104.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.260.600,00**	**3.567.600,00**	**3.620.500,00**	**3.674.800,00**	**3.725.900,00**	**3.353.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**755.700,00**	**451.300,00**	**415.100,00**	**478.200,00**	**589.800,00**	**696.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	409.600,00	911.000,00	86.800,00	89.400,00	45.100,00	16.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**409.600,00**	**911.000,00**	**86.800,00**	**89.400,00**	**45.100,00**	**16.100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.625.000,00	3.197.700,00	2.830.400,00	1.454.500,00	1.229.600,00	860.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	153.400,00	173.600,00	54.000,00	54.000,00	53.800,00	38.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.778.400,00**	**3.380.500,00**	**2.893.600,00**	**1.517.700,00**	**1.292.600,00**	**907.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.368.800,00**	**-2.469.500,00**	**-2.806.800,00**	**-1.428.300,00**	**-1.247.500,00**	**-891.700,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.613.100,00**	**-2.018.200,00**	**-2.391.700,00**	**-950.100,00**	**-657.700,00**	**-195.100,00**

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	3.233.700,00	3.402.400,00	405.600,00	388.200,00	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**	**3.233.700,00**	**3.402.400,00**	**405.600,00**	**388.200,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	341.600,00	341.600,00	781.300,00	501.100,00	441.000,00	239.400,00
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**	**341.600,00**	**341.600,00**	**781.300,00**	**501.100,00**	**441.000,00**	**239.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.892.100,00**	**3.060.800,00**	**-375.700,00**	**-112.900,00**	**-441.000,00**	**-239.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**279.000,00**	**1.042.600,00**	**-2.767.400,00**	**-1.063.000,00**	**-1.098.700,00**	**-434.500,00**

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	142.500,00	143.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	152.700,00	152.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	13.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**154.000,00**	**154.100,00**	**164.600,00**	**152.600,00**	**152.600,00**	**152.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.300,00	189.700,00	204.400,00	214.900,00	227.500,00	234.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.600,00	67.100,00	70.400,00	72.900,00	75.600,00	77.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	400,00	700,00	400,00	600,00	300,00
1	221	Personalaufwand	234.800,00	257.200,00	275.500,00	288.200,00	303.700,00	312.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	14.500,00	14.500,00	14.200,00	15.200,00	14.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	36.000,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00	36.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	199.200,00	218.700,00	205.400,00	206.400,00	209.800,00	221.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.500,00	16.700,00	16.800,00	16.400,00	16.100,00	15.800,00
1	222	Sachaufwand	300.200,00	316.200,00	303.100,00	303.500,00	307.800,00	318.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	26.000,00
1	223	Transferaufwand	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	26.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.300,00	10.500,00	9.500,00	8.000,00	6.600,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	6.300,00	10.500,00	9.500,00	8.000,00	6.600,00	5.600,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**556.500,00**	**600.500,00**	**605.000,00**	**616.800,00**	**635.300,00**	**662.900,00**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-402.500,00**	**-446.400,00**	**-440.400,00**	**-464.200,00**	**-482.700,00**	**-510.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.200,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-380.300,00**	**-441.900,00**	**-435.900,00**	**-459.700,00**	**-478.200,00**	**-505.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	142.500,00	143.000,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.300,00	152.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	12.000,00	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**	**152.300,00**	**152.800,00**	**163.300,00**	**151.300,00**	**151.300,00**	**151.300,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	175.300,00	189.700,00	204.400,00	214.900,00	227.500,00	234.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.600,00	67.100,00	70.400,00	72.900,00	75.600,00	77.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	233.900,00	256.800,00	274.800,00	287.800,00	303.100,00	312.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	14.500,00	14.500,00	14.200,00	15.200,00	14.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	36.000,00	36.100,00	36.200,00	36.400,00	36.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	199.200,00	218.700,00	205.400,00	206.400,00	209.800,00	221.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	284.700,00	299.500,00	286.300,00	287.100,00	291.700,00	303.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	26.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.200,00	16.600,00	16.900,00	17.100,00	17.200,00	26.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.300,00	10.500,00	9.500,00	8.000,00	6.600,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.300,00	10.500,00	9.500,00	8.000,00	6.600,00	5.600,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**540.100,00**	**583.400,00**	**587.500,00**	**600.000,00**	**618.600,00**	**646.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-387.800,00**	**-430.600,00**	**-424.200,00**	**-448.700,00**	**-467.300,00**	**-495.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.500,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**92.500,00**	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-70.800,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-458.600,00**	**-430.600,00**	**-461.200,00**	**-448.700,00**	**-467.300,00**	**-495.500,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.900,00	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**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.200,00	32.600,00	33.600,00	35.200,00	21.700,00	22.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.200,00	33.400,00	33.600,00	35.200,00	21.700,00	22.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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**	**19.200,00**	**33.400,00**	**33.600,00**	**35.200,00**	**21.700,00**	**22.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**52.700,00**	**-33.400,00**	**-33.600,00**	**-35.200,00**	**-21.700,00**	**-22.700,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-405.900,00**	**-464.000,00**	**-494.800,00**	**-483.900,00**	**-489.000,00**	**-518.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	222	Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.600,00	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	223	Transferaufwand	31.600,00	57.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**43.500,00**	**69.400,00**	**30.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**37.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-43.000,00**	**-68.900,00**	**-29.700,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-37.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-43.000,00**	**-68.900,00**	**-29.700,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-37.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**43.500,00**	**38.600,00**	**30.200,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**37.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-43.000,00**	**-38.100,00**	**-29.700,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-37.300,00**
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-43.000,00**	**-68.900,00**	**-29.700,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-37.300,00**
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	7.100,00	7.300,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.100,00	7.300,00	3.800,00	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**	**7.100,00**	**7.300,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-7.100,00**	**-7.300,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-50.100,00**	**-76.200,00**	**-33.500,00**	**-29.500,00**	**-29.500,00**	**-37.300,00**

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	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	71.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	8.200,00	419.200,00	8.200,00	8.200,00	7.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.700,00	126.500,00	537.500,00	126.500,00	126.500,00	86.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	651.700,00	516.800,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	322.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	29.900,00	7.200,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	659.500,00	546.700,00	479.300,00	479.200,00	479.100,00	329.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**786.200,00**	**673.200,00**	**1.016.800,00**	**605.700,00**	**605.600,00**	**415.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.400,00	550.400,00	643.900,00	683.700,00	716.000,00	741.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	134.000,00	162.800,00	182.700,00	200.800,00	198.800,00	203.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	1.800,00	2.900,00	2.200,00	2.500,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	546.600,00	715.000,00	829.500,00	886.700,00	917.300,00	947.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.800,00	47.400,00	43.800,00	43.900,00	44.000,00	40.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	39.300,00	32.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	38.500,00
2	2224	Instandhaltung	12.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.400,00	112.100,00	459.500,00	48.500,00	48.500,00	47.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.600,00	156.700,00	119.100,00	118.400,00	111.800,00	107.800,00
1	222	Sachaufwand	368.200,00	403.700,00	709.900,00	298.300,00	292.200,00	274.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	175.800,00	197.400,00	115.100,00	115.100,00	113.300,00	94.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	201.300,00	225.200,00	142.900,00	142.900,00	141.100,00	121.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	51.700,00	149.700,00	174.700,00	153.600,00	148.200,00	40.500,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	51.900,00	149.900,00	174.900,00	153.800,00	148.400,00	40.700,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.168.000,00**	**1.493.800,00**	**1.857.200,00**	**1.481.700,00**	**1.499.000,00**	**1.384.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-381.800,00**	**-820.600,00**	**-840.400,00**	**-876.000,00**	**-893.400,00**	**-968.700,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.000,00	14.600,00	8.000,00	7.800,00	7.400,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	77.000,00	14.600,00	8.000,00	7.800,00	7.400,00	7.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.400,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.400,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-318.400,00**	**-180.100,00**	**8.000,00**	**7.800,00**	**7.400,00**	**7.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-700.200,00**	**-1.000.700,00**	**-832.400,00**	**-868.200,00**	**-886.000,00**	**-961.500,00**

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	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	71.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.700,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	86.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	651.700,00	516.800,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	322.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	651.700,00	516.800,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00	322.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**778.400,00**	**643.300,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**598.600,00**	**408.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	406.400,00	550.400,00	643.900,00	683.700,00	716.000,00	741.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	134.000,00	162.800,00	182.700,00	200.800,00	198.800,00	203.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	540.400,00	713.200,00	826.600,00	884.500,00	914.800,00	945.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	47.400,00	43.800,00	43.900,00	44.000,00	40.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.200,00	39.600,00	38.900,00	38.900,00	39.300,00	32.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	38.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.400,00	112.100,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	47.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275.900,00	247.700,00	179.800,00	179.900,00	180.400,00	167.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.800,00	118.600,00	115.100,00	115.100,00	113.300,00	94.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	109.600,00	119.100,00	115.600,00	115.600,00	113.800,00	94.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.700,00	149.700,00	174.700,00	153.600,00	148.200,00	40.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.900,00	149.900,00	174.900,00	153.800,00	148.400,00	40.700,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**977.800,00**	**1.229.900,00**	**1.296.900,00**	**1.333.800,00**	**1.357.400,00**	**1.247.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-199.400,00**	**-586.600,00**	**-698.300,00**	**-735.200,00**	**-758.800,00**	**-839.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.500,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.300,00	452.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**42.300,00**	**452.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.842.700,00	1.829.900,00	2.168.200,00	727.900,00	1.100.600,00	846.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	35.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.200,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.918.900,00	1.874.400,00	2.168.200,00	727.900,00	1.100.600,00	846.300,00
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	67.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.700,00	106.100,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	26.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.010.600,00**	**1.980.500,00**	**2.195.500,00**	**755.200,00**	**1.127.900,00**	**873.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.968.300,00**	**-1.528.200,00**	**-2.195.500,00**	**-755.200,00**	**-1.127.900,00**	**-873.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.167.700,00**	**-2.114.800,00**	**-2.893.800,00**	**-1.490.400,00**	**-1.886.700,00**	**-1.712.600,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.971.500,00	2.675.900,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.971.500,00	2.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.971.500,00**	**2.717.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	97.900,00	114.400,00	525.000,00	287.800,00	239.300,00	75.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	97.900,00	120.400,00	528.600,00	291.400,00	242.900,00	79.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**97.900,00**	**120.400,00**	**528.600,00**	**291.400,00**	**242.900,00**	**79.300,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.873.600,00**	**2.597.200,00**	**-528.600,00**	**-291.400,00**	**-242.900,00**	**-79.300,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-294.100,00**	**482.400,00**	**-3.422.400,00**	**-1.781.800,00**	**-2.129.600,00**	**-1.791.900,00**

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.900,00	48.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**24.400,00**	**53.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.100,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	5.700,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	36.200,00	33.200,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	10.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.900,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.700,00	23.900,00
1	223	Transferaufwand	26.600,00	34.500,00	24.500,00	24.600,00	24.400,00	24.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	11.300,00
1	224	Finanzaufwand	3.000,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	11.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**71.500,00**	**78.400,00**	**68.000,00**	**68.200,00**	**67.700,00**	**75.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-47.100,00**	**-25.100,00**	**-62.700,00**	**-62.900,00**	**-62.400,00**	**-70.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.200,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.200,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-14.400,00**	**-42.900,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-61.500,00**	**-68.000,00**	**-59.100,00**	**-59.300,00**	**-58.800,00**	**-66.800,00**

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.600,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**24.100,00**	**53.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.100,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00	5.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.700,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	5.600,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.400,00	21.100,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.900,00	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.900,00	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	11.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	4.400,00	4.300,00	4.000,00	3.600,00	11.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**58.000,00**	**54.600,00**	**54.200,00**	**54.400,00**	**54.100,00**	**62.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-33.900,00**	**-1.600,00**	**-49.200,00**	**-49.400,00**	**-49.100,00**	**-57.100,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.300,00	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	700,00	10.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	11.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**131.000,00**	**11.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-131.000,00**	**-11.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-164.900,00**	**-13.300,00**	**-50.900,00**	**-51.100,00**	**-50.600,00**	**-58.600,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.600,00	7.200,00	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.600,00	7.200,00	7.300,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.600,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**29.400,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.700,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.500,00	-20.500,00	-58.200,00	-58.800,00	-58.600,00	-66.900,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	3.700,00	1.500,00	3.700,00	1.500,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	10.300,00	10.800,00	8.600,00	10.800,00	8.600,00	3.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	409.200,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.700,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	520.900,00	538.700,00	538.700,00	538.700,00	538.700,00	434.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**531.200,00**	**549.500,00**	**547.300,00**	**549.500,00**	**547.300,00**	**437.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-530.700,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-437.800,00**
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)**	**-530.700,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-437.800,00**

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	3.700,00	1.500,00	3.700,00	1.500,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	10.800,00	8.600,00	10.800,00	8.600,00	3.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	409.200,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.700,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	505.900,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	523.700,00	434.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**516.200,00**	**534.500,00**	**532.300,00**	**534.500,00**	**532.300,00**	**437.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-515.700,00**	**-534.000,00**	**-531.800,00**	**-534.000,00**	**-531.800,00**	**-437.800,00**
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
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-530.700,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-437.800,00**
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)**	**-530.700,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-549.000,00**	**-546.800,00**	**-437.800,00**

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**14.900,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
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	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.800,00
1	223	Transferaufwand	24.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**31.100,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**23.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-16.200,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-23.800,00**
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)**	**-16.200,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-23.800,00**

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.900,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**21.100,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**13.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-6.200,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-19.700,00**	**-13.800,00**
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
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-16.200,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-23.800,00**
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)**	**-16.200,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**	**-23.800,00**

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	66.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	10.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.000,00	80.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**125.500,00**	**84.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.800,00	87.700,00	93.600,00	99.000,00	103.800,00	107.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.400,00	28.400,00	29.800,00	31.200,00	32.300,00	33.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	400,00	400,00	500,00	300,00	400,00
1	221	Personalaufwand	115.100,00	116.500,00	123.800,00	130.700,00	136.400,00	141.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	68.600,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	8.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	364.500,00	367.000,00	349.600,00	256.000,00	252.800,00	249.500,00
1	222	Sachaufwand	511.400,00	419.600,00	396.200,00	302.600,00	299.500,00	289.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.700,00	26.700,00	25.000,00	23.900,00	21.800,00	20.500,00
1	224	Finanzaufwand	18.700,00	26.700,00	25.000,00	23.900,00	21.800,00	20.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**645.200,00**	**562.800,00**	**545.000,00**	**457.200,00**	**457.700,00**	**451.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-519.700,00**	**-478.400,00**	**-525.600,00**	**-437.800,00**	**-438.300,00**	**-431.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.100,00	15.200,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.100,00	15.200,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.100,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-11.000,00**	**-36.800,00**	**13.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-530.700,00**	**-515.200,00**	**-512.000,00**	**-426.200,00**	**-426.700,00**	**-420.200,00**

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	66.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.100,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.100,00	69.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**115.600,00**	**73.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	84.800,00	87.700,00	93.600,00	99.000,00	103.800,00	107.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.400,00	28.400,00	29.800,00	31.100,00	32.300,00	33.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.200,00	116.100,00	123.400,00	130.100,00	136.100,00	140.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.600,00	37.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	8.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	146.900,00	52.600,00	46.600,00	46.600,00	46.700,00	40.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.300,00	27.200,00	25.200,00	23.900,00	21.800,00	20.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.300,00	27.200,00	25.200,00	23.900,00	21.800,00	20.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**280.400,00**	**195.900,00**	**195.200,00**	**200.600,00**	**204.600,00**	**201.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-164.800,00**	**-122.100,00**	**-185.200,00**	**-190.600,00**	**-194.600,00**	**-191.300,00**
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	30.500,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	55.200,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**55.200,00**	**40.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	137.700,00	212.700,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.700,00	212.700,00	33.700,00	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**	**137.700,00**	**212.700,00**	**33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-82.500,00**	**-172.700,00**	**-29.700,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-247.300,00**	**-294.800,00**	**-214.900,00**	**-186.600,00**	**-190.600,00**	**-191.300,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	62.300,00	81.400,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	62.300,00	81.400,00	27.200,00	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**	**62.300,00**	**81.400,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	83.100,00	39.000,00	48.300,00	46.200,00	73.900,00	40.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.100,00	39.800,00	48.300,00	46.200,00	73.900,00	40.900,00
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**	**83.100,00**	**39.800,00**	**48.300,00**	**46.200,00**	**73.900,00**	**40.900,00**

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.800,00	41.600,00	-21.100,00	-46.200,00	-73.900,00	-40.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-268.100,00	-253.200,00	-236.000,00	-232.800,00	-264.500,00	-232.200,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	222	Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	35.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**44.500,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**9.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-44.500,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-9.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.500,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-9.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.500,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**9.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-9.500,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-9.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	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	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-44.500,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-9.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-44.500,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**	**-9.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	649.300,00	709.300,00	742.600,00	770.800,00	794.000,00	809.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.400,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.800,00	210.600,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	8.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	804.700,00	1.019.600,00	852.400,00	880.600,00	903.800,00	917.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	60.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.500,00	67.500,00	52.100,00	50.000,00	49.400,00	48.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	80.800,00	127.900,00	104.700,00	102.600,00	102.000,00	50.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**885.500,00**	**1.147.500,00**	**957.100,00**	**983.200,00**	**1.005.800,00**	**967.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.700,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	28.200,00	29.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.700,00	8.300,00	8.600,00	9.600,00	9.000,00	9.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	29.800,00	32.500,00	34.300,00	36.800,00	37.400,00	38.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	89.900,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	80.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.800,00	139.100,00	133.300,00	133.900,00	135.000,00	95.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	66.800,00	83.500,00	80.200,00	77.600,00	77.600,00	57.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	349.900,00	564.800,00	363.600,00	370.300,00	372.500,00	367.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	248.100,00	295.600,00	235.100,00	219.500,00	206.500,00	201.000,00
1	222	Sachaufwand	886.200,00	1.173.700,00	900.000,00	889.100,00	879.400,00	802.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.700,00	43.200,00	46.800,00	32.100,00	30.800,00	25.900,00
1	224	Finanzaufwand	36.700,00	43.200,00	46.800,00	32.100,00	30.800,00	25.900,00

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
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**952.700,00**	**1.253.500,00**	**985.200,00**	**962.100,00**	**951.700,00**	**871.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-67.200,00**	**-106.000,00**	**-28.100,00**	**21.100,00**	**54.100,00**	**96.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	207.000,00	13.300,00	35.100,00	5.800,00	5.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.300,00	207.000,00	13.300,00	35.100,00	5.800,00	5.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.000,00	132.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.000,00	132.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.700,00**	**74.200,00**	**4.100,00**	**25.900,00**	**-3.400,00**	**-3.900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-82.900,00**	**-31.800,00**	**-24.000,00**	**47.000,00**	**50.700,00**	**92.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	37.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	649.300,00	709.300,00	742.600,00	770.800,00	794.000,00	809.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.400,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	8.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	804.700,00	827.900,00	861.200,00	889.400,00	962.500,00	963.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.300,00	60.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.300,00	60.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**822.000,00**	**888.300,00**	**913.800,00**	**942.000,00**	**1.015.100,00**	**965.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.700,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	28.200,00	29.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.700,00	8.300,00	8.600,00	9.600,00	9.000,00	9.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	29.400,00	32.300,00	34.100,00	36.600,00	37.200,00	38.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.200,00	89.900,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	80.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.800,00	139.100,00	133.300,00	133.900,00	135.000,00	95.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.800,00	83.500,00	80.200,00	77.600,00	77.600,00	70.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	349.900,00	373.800,00	377.600,00	384.300,00	386.500,00	381.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	638.100,00	687.100,00	678.900,00	683.600,00	686.900,00	628.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.700,00	43.200,00	46.800,00	32.100,00	30.800,00	25.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.700,00	43.200,00	46.800,00	32.100,00	30.800,00	25.900,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**704.200,00**	**766.700,00**	**763.900,00**	**756.400,00**	**759.000,00**	**697.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**117.800,00**	**121.600,00**	**149.900,00**	**185.600,00**	**256.100,00**	**268.000,00**
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	182.800,00	356.400,00	17.600,00	17.600,00	2.100,00	2.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	107.600,00	62.300,00	65.200,00	67.800,00	39.000,00	14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	290.400,00	418.700,00	82.800,00	85.400,00	41.100,00	16.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**290.400,00**	**418.700,00**	**82.800,00**	**85.400,00**	**41.100,00**	**16.100,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	326.800,00	1.063.800,00	579.000,00	696.600,00	114.000,00	14.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.800,00	46.800,00	12.500,00	30.000,00	15.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.600,00	1.110.600,00	591.500,00	726.600,00	129.000,00	14.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**346.600,00**	**1.119.800,00**	**600.700,00**	**735.800,00**	**138.200,00**	**23.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-56.200,00**	**-701.100,00**	**-517.900,00**	**-650.400,00**	**-97.100,00**	**-7.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**61.600,00**	**-579.500,00**	**-368.000,00**	**-464.800,00**	**159.000,00**	**260.900,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	89.000,00	595.600,00	378.400,00	388.200,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	89.000,00	603.400,00	378.400,00	388.200,00	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

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	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**89.000,00**	**603.400,00**	**378.400,00**	**388.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	58.900,00	61.700,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.800,00	71.800,00	118.900,00	120.600,00	94.500,00	88.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	124.700,00	133.500,00	159.700,00	120.600,00	94.500,00	88.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**124.700,00**	**133.500,00**	**159.700,00**	**120.600,00**	**94.500,00**	**88.200,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-35.700,00**	**469.900,00**	**218.700,00**	**267.600,00**	**-94.500,00**	**-88.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**25.900,00**	**-109.600,00**	**-149.300,00**	**-197.200,00**	**64.500,00**	**172.700,00**

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	583.500,00	634.400,00	654.300,00	685.400,00	704.600,00	682.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.486.300,00	1.526.200,00	1.646.400,00	1.714.900,00	1.783.500,00	1.828.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.069.900,00	2.160.700,00	2.300.800,00	2.400.400,00	2.488.200,00	2.510.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	45.100,00	42.200,00	43.800,00	45.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.000,00	45.100,00	42.200,00	43.800,00	45.600,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.108.000,00**	**2.205.900,00**	**2.343.100,00**	**2.444.300,00**	**2.533.900,00**	**2.510.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	104.500,00	119.400,00	115.800,00	120.600,00	125.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	104.500,00	119.400,00	115.800,00	120.600,00	125.400,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**109.800,00**	**124.600,00**	**120.900,00**	**125.700,00**	**130.500,00**	**0,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**1.998.200,00**	**2.081.300,00**	**2.222.200,00**	**2.318.600,00**	**2.403.400,00**	**2.510.300,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.998.200,00**	**2.081.300,00**	**2.222.200,00**	**2.318.600,00**	**2.403.400,00**	**2.510.300,00**

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	583.500,00	634.400,00	654.300,00	685.400,00	704.600,00	682.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.486.300,00	1.526.200,00	1.646.400,00	1.714.900,00	1.783.500,00	1.828.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.069.900,00	2.160.700,00	2.300.800,00	2.400.400,00	2.488.200,00	2.510.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	45.100,00	42.200,00	43.800,00	45.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	45.100,00	42.200,00	43.800,00	45.600,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.108.000,00**	**2.205.900,00**	**2.343.100,00**	**2.444.300,00**	**2.533.900,00**	**2.510.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	104.500,00	119.400,00	115.800,00	120.600,00	125.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	104.500,00	119.400,00	115.800,00	120.600,00	125.400,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.300,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**109.800,00**	**124.600,00**	**120.900,00**	**125.700,00**	**130.500,00**	**0,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.998.200,00**	**2.081.300,00**	**2.222.200,00**	**2.318.600,00**	**2.403.400,00**	**2.510.300,00**
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

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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**1.998.200,00**	**2.081.300,00**	**2.222.200,00**	**2.318.600,00**	**2.403.400,00**	**2.510.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**1.998.200,00**	**2.081.300,00**	**2.222.200,00**	**2.318.600,00**	**2.403.400,00**	**2.510.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200142	**FF Bekleidung, Helme, Atemschutz (163000_63)**											
2024	163000	772120	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Summe	**3200142**		**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**0,00**
3200143	**Mittelschule Ausstattung 2024-2024 (212000_4)**											
2024	212000	772120	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	**3200143**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
1200138	**Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG)**											
2024	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200138**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
2200120	**Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)**											
2024	240000	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	240000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2024	821000	040000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2024	821000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2024	851000	020000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Summe	**2200120**		**67.800,00**	**0,00**	**19.400,00**	**16.200,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**185.100,00**	**0,00**	**19.400,00**	**16.200,00**	**40.000,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.900,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**	**185.100,00**	**0,00**	**19.400,00**	**16.200,00**	**40.000,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.900,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
2200121	**Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)**											
2025	851000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	**2200121**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200127	**Notstromaggregat Amt (010000_NOTSTROMAGGREGAT)**											
2025	010000	050000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200127 2025**		**37.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200127 SA**		**37.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
1200087	**FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64)**											
2020	031000	070000	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,16	0,00
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200087 2020**		**14.889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.889,16**	**0,00**
2021	031000	070000	38.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,62	0,00
2021	031000	910000	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	**1200087 2021**		**38.834,62**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.734,62**	**0,00**
2022	031000	070000	18.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,28	0,00
2022	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00
Summe	**1200087 2022**		**18.170,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.729,72**	**0,00**
2023	031000	070000	116.519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.519,65	0,00
2023	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	-71.900,00	0,00
Summe	**1200087 2023**		**116.519,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**44.619,65**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**188.413,71**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.800,00**	**0,00**	**0,00**	**37.513,71**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200131	**Adaptierung VS Laubegg (211000_61)**											
2023	211000	010000	43.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,72	600,00
2023	211000	042000	30.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.583,89	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00
Summe	**1200131 2023**		**74.556,61**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.756,61**	**600,00**
2024	211000	010000	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00	0,00
2024	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	**1200131 2024**		**385.600,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.500,00**	**0,00**
2025	211000	010000	2.168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.200,00	0,00
Summe	**1200131 2025**		**2.168.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.168.200,00**	**0,00**
2026	211000	010000	727.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00	0,00
Summe	**1200131 2026**		**727.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727.900,00**	**0,00**
2027	211000	010000	1.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.600,00	0,00
Summe	**1200131 2027**		**1.100.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.600,00**	**0,00**
2028	211000	010000	846.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00
Summe	**1200131 2028**		**846.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**5.303.156,61**	**0,00**	**64.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.238.256,61**	
3200091	**Sanierung NMS Lebring 5 Jahresprogramm (212000_0020_4)**											
2023	212000	772110	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,77	0,00
Summe	**3200091 2023**		**346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,77**	**0,00**
Saldo	**3200091 SA**		**346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,77**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200135	**MS Lebring Generalsanierung + Erw. OG (212000_0020_5)**											
2024	212000	772110	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00
Summe	**3200135 2024**		**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	**0,00**
Saldo	**3200135 SA**		**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	
3200124	**Mittelschule St. Georgen 2019-2023 (212000_3)**											
2022	212000	772110	9.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,55	0,00
2022	212000	829900	0,00	4.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,55	0,00
Summe	**3200124 2022**		**9.467,55**	**4.967,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
2023	212000	772110	9.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,50	0,00
2023	212000	871200	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	**3200124 2023**		**9.660,50**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.160,50**	**0,00**
2024	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe	**3200124 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**0,00**
Saldo	**3200124 SA**		**19.128,05**	**4.967,55**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-639,50**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200113	**Neubau Kindergarten (240000_68)**											
2022	240000	010000	31.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,46	77,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,29	0,00	0,00	0,00	-156.832,29	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.740,00	0,00
Summe	**1200113 2022**		**31.805,46**	**0,00**	**11.740,00**	**0,00**	**156.832,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.766,83**	**77,00**
2023	240000	010000	1.300.252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.252,14	92.275,84
2023	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,08	0,00	0,00	0,00	-39.208,08	0,00
2023	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2023	240000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	240200	010000	1.659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,08	8.966,74
Summe	**1200113 2023**		**1.301.911,22**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**39.708,08**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.796,86**	**101.242,58**
2024	240000	010000	1.285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.300,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.200,00	0,00	0,00	-2.639.200,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240200	010000	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
2024	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	**1200113 2024**		**1.435.700,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**427.500,00**	**2.639.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.781.000,00**	**0,00**
2025	240000	799000	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
Summe	**1200113 2025**		**0,00**	**-411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200113 SA**		**2.769.416,68**	**-411.000,00**	**461.740,00**	**0,00**	**624.040,37**	**3.739.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.644.563,69**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200134	**Umbau Kinderkrippe (240200_68)**											
2023	240200	010000	8.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,74	-8.966,74
Summe	**1200134 2023**		**8.966,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.966,74**	**-8.966,74**
Saldo	**1200134 SA**		**8.966,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.966,74**	
1200126	**Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM)**											
2023	259000	010000	54.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,05	0,00
2023	259000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
Summe	**1200126 2023**		**54.839,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.339,05**	**0,00**
2024	259000	010000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2024	259000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	259000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	259000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
2024	259000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
2024	259000	871110	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	**1200126 2024**		**17.100,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**24.800,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**71.939,05**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**24.800,00**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.060,95**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200129	**Beleuchtung Tennisplatz Flutlicht (265000_52_LICHT_TENNISPL)**											
2023	265000	050000	14.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,29	0,00
2023	265000	871110	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	**1200129 2023**		**14.604,29**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.604,29**	**0,00**
2024	265000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	**1200129 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200129 SA**		**14.604,29**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4,29**	
3200105	**Musikheim PMK St. Georgen (320000_10)**											
2021	320000	772120	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00
2021	320000	910000	0,00	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.881,39	0,00
Summe	**3200105 2021**		**4.881,39**	**4.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	320000	772120	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00	0,00
Summe	**3200105 2022**		**10.944,00**	**10.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	320000	772120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Summe	**3200105 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
2024	320000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**3200105 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**3200105 SA**		**25.825,39**	**15.825,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200083	**Vorplatz Gemeinde Parkplatz E-Ladestation (363000_10)**											
2021	363000	002000	103.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.979,40	0,00
2021	363000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363000	910000	0,00	19.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.679,40	0,00
Summe	**1200083 2021**		**103.979,40**	**19.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.300,00**	**0,00**
2022	363000	002000	51.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,45	121.664,13
2022	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	-86.300,00	0,00
2022	363000	871110	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
Summe	**1200083 2022**		**51.446,45**	**0,00**	**81.400,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.253,55**	**121.664,13**
2023	363000	002000	129.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.334,53	0,00
2023	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.746,00	0,00	0,00	-30.746,00	0,00
2023	363000	871110	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
Summe	**1200083 2023**		**129.334,53**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.746,00**	**0,00**	**0,00**	**79.988,53**	**0,00**
2024	363000	871110	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	**1200083 2024**		**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**284.760,38**	**19.679,40**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.046,00**	**0,00**	**0,00**	**34,98**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200110	**Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)**											
2023	612000	002000	3.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,82	0,00
Summe	**1200110 2023**		**3.469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,82**	**0,00**
2024	612000	060000	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	**1200110 2024**		**132.700,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**
2025	612000	060000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
Summe	**1200110 2025**		**33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**169.869,82**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.269,82**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200093	**Ortsbeleuchtung 2019-2025 (816000_20)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00
Saldo	**1200093 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.101,60**	**0,00**
2020	816000	050000	3.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,60	0,00
2020	816000	060000	3.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,27	0,00
Summe	**1200093 2020**		**7.261,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,87**	**0,00**
2021	816000	060000	38.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,65	0,00
2021	816000	910000	0,00	-11.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,13	0,00
2021	816000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200093 2021**		**38.329,65**	**-11.128,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.457,78**	**0,00**
2022	816000	005000	10.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,68	0,00
2022	816000	060000	14.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,43	510,87
2022	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	-76.800,00	0,00
Summe	**1200093 2022**		**25.269,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.530,89**	**510,87**
2023	816000	005000	13.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701,84	0,00
2023	816000	060000	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,87	0,00
2023	816000	871110	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
Summe	**1200093 2023**		**14.212,71**	**0,00**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.487,29**	**0,00**
2024	816000	005000	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
Summe	**1200093 2024**		**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200093 SA**		**111.973,34**	**-11.128,13**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,13**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200137	**Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2027 (816000_21)**											
2024	816000	005000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	**1200137 2024**		**102.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**
2025	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	**1200137 2025**		**100.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**
2026	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	**1200137 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**
2027	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	**1200137 2027**		**100.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**402.000,00**	**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	**Wasserleitungskataster BA 201 Digitalisierung (850000_10)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.827,41	0,00
Saldo	**1200054 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.827,41**	**0,00**
2020	850000	070000	100.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.314,96	40.774,50
2020	850000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	99.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.872,25	0,00
Summe	**1200054 2020**		**100.314,96**	**0,00**	**0,00**	**99.872,25**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.557,29**	**40.774,50**
2021	850000	070000	44.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.682,68	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	-297,98	0,00
Summe	**1200054 2021**		**44.682,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.384,70**	**0,00**
2022	850000	070000	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	0,00	0,00	-11.946,00	0,00
Summe	**1200054 2022**		**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	070000	4.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,30	0,00
Summe	**1200054 2023**		**4.416,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416,30**	**0,00**
2024	850000	799000	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200054 2024**		**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**161.359,94**	**-64.000,00**	**0,00**	**99.872,25**	**103.243,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416,30**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200104	**BA 15-Wasserernetzweiterung ab 21 (850000_66)**											
2021	850000	004000	29.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.885,57	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.989,36	0,00	0,00	0,00	-38.989,36	0,00
Summe	**1200104 2021**		**29.885,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.989,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.103,79**	**0,00**
2022	850000	004000	30.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.944,63	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,84	0,00	0,00	0,00	-21.840,84	0,00
Summe	**1200104 2022**		**30.944,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.840,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.103,79**	**0,00**
2023	850000	004000	6.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,12	0,00
Summe	**1200104 2023**		**6.612,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.612,12**	**0,00**
Saldo	**1200104 SA**		**67.442,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.830,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.612,12**	
1200122	**BA 16 HB Instandsetzungen + WL Frauheim Instandset (850000_69)**											
2023	850000	004000	140.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.720,99	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
Summe	**1200122 2023**		**140.720,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**95.220,99**	**0,00**
2024	850000	004000	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.900,00	0,00	0,00	-121.900,00	0,00
Summe	**1200122 2024**		**186.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**	**121.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200122 SA**		**327.220,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**	**167.400,00**	**0,00**	**0,00**	**95.220,99**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200133	**BA 17 Wassererrweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70)**											
2023	850000	004000	7.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,76	0,00
Summe	**1200133 2023**		**7.045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.045,76**	**0,00**
2024	850000	004000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	**1200133 2024**		**185.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**5.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200133 2025**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**212.045,76**	**60.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**15.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.045,76**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200140	**Hydrantenerneuerung (850000_71)**											
2024	850000	004000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**1200140 2024**		**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
2025	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200140 2025**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
2026	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2026**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2027**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2028**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139	**BA 18 Wassererw. + instandsetzung (850000_80)**											
2026	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	850000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200139 2026**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**
2027	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200139 2027**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055	**Kanalisationskataster BA 201 Digitalisierung (851000_10)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.810,40	0,00
Saldo	**1200055 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.810,40**	**0,00**
2020	851000	070000	100.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.086,65	32.266,66
2020	851000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	**1200055 2020**		**100.086,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.586,65**	**32.266,66**
2021	851000	070000	32.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,66	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,91	0,00	0,00	0,00	-6.042,91	0,00
Summe	**1200055 2021**		**32.266,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.042,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.223,75**	**0,00**
2024	851000	799000	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2024	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	**1200055 2024**		**0,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**132.353,31**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.542,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200085	**BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)**											
2021	851000	004000	17.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00	0,00	0,00	-17.361,36	0,00
2021	851000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200085 2021**		**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	004000	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
Summe	**1200085 2023**		**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,10**	**0,00**
2024	851000	004000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	**1200085 2024**		**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.600,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.600,00**	**0,00**
2025	851000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.400,00	0,00	0,00	-378.400,00	0,00
Summe	**1200085 2025**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.400,00**	**378.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.800,00**	**0,00**
2026	851000	004000	482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.600,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.200,00	0,00	0,00	-388.200,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200085 2026**		**482.600,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**52.600,00**	**388.200,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**1.380.122,46**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**275.961,36**	**1.096.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.238,90**	
1200132	**BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)**											
2023	851000	004000	22.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,89	0,00
Summe	**1200132 2023**		**22.054,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.054,89**	**0,00**
2024	851000	004000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00
Summe	**1200132 2024**		**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.400,00**	**0,00**
2025	851000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	**1200132 2025**		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**139.054,89**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.054,89**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200141	**Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70)**											
2024	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200141 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200141 2025**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200141 2026**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2027	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200141 2027**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**12.136.700,50**	**-454.555,79**	**991.840,00**	**254.772,25**	**1.423.318,82**	**5.669.246,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138.339,81**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.739,41	0,00
2020	222.552,64	0,00	0,00	0,00	99.872,25	58.500,00	0,00	0,00	0,00	64.180,39	73.041,16
2021	310.221,33	4.881,39	25.532,66	0,00	0,00	62.691,61	0,00	0,00	0,00	221.997,06	0,00
2022	189.993,48	20.411,55	15.911,55	93.140,00	0,00	190.619,13	230.000,00	0,00	0,00	-339.677,20	122.252,00
2023	1.909.433,05	10.007,27	0,00	399.600,00	0,00	39.708,08	1.274.646,00	0,00	0,00	195.478,97	112.075,84
2024	3.132.200,00	82.300,00	-85.000,00	334.100,00	129.100,00	864.200,00	3.370.800,00	0,00	0,00	-1.481.000,00	0,00
2025	2.827.900,00	0,00	-411.000,00	63.000,00	0,00	76.000,00	405.600,00	0,00	0,00	2.694.300,00	0,00
2026	1.454.500,00	0,00	0,00	51.000,00	25.800,00	78.600,00	388.200,00	0,00	0,00	910.900,00	0,00
2027	1.229.600,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.600,00	0,00
2028	860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00
Saldo	**12.136.700,50**	**117.600,21**	**-454.555,79**	**991.840,00**	**254.772,25**	**1.423.318,82**	**5.669.246,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138.339,81**	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	634.400,00	634.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.526.200,00	1.526.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.072.800,00	264.800,00	808.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.000,00	27.400,00	4.600,00
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	740.100,00	738.500,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	911.000,00	492.300,00	418.700,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.916.600,00**	**3.683.700,00**	**1.232.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.124.700,00	1.094.100,00	30.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.330.900,00	798.800,00	532.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.029.900,00	1.025.800,00	4.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	239.500,00	198.200,00	41.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.725.000,00**	**3.116.900,00**	**608.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		3.197.700,00	2.231.600,00	966.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**3.197.700,00**	**2.231.600,00**	**966.100,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.006.100,00**	**-1.664.800,00**	**-341.300,00**
	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.	392.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-279.000,00
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.	-9.200,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	561.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-104.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	**219.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	**-1.444.900,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	654.300,00	654.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.646.400,00	1.646.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.104.600,00	263.300,00	841.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.500,00	27.400,00	9.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	584.900,00	583.300,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	86.800,00	4.000,00	82.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.113.600,00**	**3.178.800,00**	**934.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.265.500,00	1.233.000,00	32.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.225.500,00	696.500,00	529.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	903.500,00	899.400,00	4.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	264.800,00	219.500,00	45.300,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.659.300,00**	**3.048.400,00**	**610.900,00**

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		2.830.400,00	2.338.900,00	491.500,00
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)**			**2.830.400,00**	**2.338.900,00**	**491.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-2.376.100,00**	**-2.208.500,00**	**-167.600,00**
	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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-9.200,00
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.	-9.200,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	378.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-137.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)		n.a.	n.a.	**55.400,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)		n.a.	**-2.153.100,00**	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	685.400,00	685.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.714.900,00	1.714.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.132.800,00	263.300,00	869.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.500,00	27.400,00	9.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	574.500,00	572.900,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	89.400,00	4.000,00	85.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.233.600,00**	**3.268.000,00**	**965.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.346.000,00	1.311.200,00	34.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.233.400,00	702.400,00	531.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	908.600,00	904.500,00	4.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	225.900,00	195.200,00	30.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.713.900,00**	**3.113.300,00**	**600.600,00**

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		1.454.500,00	827.900,00	626.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.454.500,00**	**827.900,00**	**626.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-934.800,00**	**-673.200,00**	**-261.600,00**
	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.	26.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-9.200,00
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.	-9.200,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	388.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-98.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**36.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-637.000,00**	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	754.500,00	704.600,00	49.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.783.500,00	1.783.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.156.000,00	263.300,00	892.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.500,00	27.400,00	9.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	576.300,00	574.700,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	45.100,00	4.000,00	41.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.352.000,00**	**3.357.600,00**	**994.400,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.398.200,00	1.362.600,00	35.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.239.700,00	704.800,00	534.900,00
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	911.500,00	907.400,00	4.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	215.300,00	184.500,00	30.800,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.764.700,00**	**3.159.300,00**	**605.400,00**

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		1.229.600,00	1.200.600,00	29.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.229.600,00**	**1.200.600,00**	**29.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-642.300,00**	**-1.002.300,00**	**360.000,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-9.200,00
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.	-9.200,00
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.	-94.500,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**247.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-754.800,00**	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	719.500,00	682.200,00	37.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.828.100,00	1.828.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.131.800,00	223.300,00	908.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	32.500,00	24.900,00	7.600,00
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	329.700,00	328.100,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	16.100,00	0,00	16.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.057.700,00**	**3.086.600,00**	**971.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.443.600,00	1.406.800,00	36.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.147.300,00	624.300,00	523.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	670.200,00	666.100,00	4.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.000,00	78.100,00	25.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.365.100,00**	**2.775.300,00**	**589.800,00**

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		860.300,00	846.300,00	14.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**860.300,00**	**846.300,00**	**14.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-167.700,00**	**-535.000,00**	**367.300,00**
	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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-9.200,00
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.	-9.200,00
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.	-88.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**261.100,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-273.900,00**	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	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	70
Voranschlagsquerschnitt 2025	72
Voranschlagsquerschnitt 2026	74
Voranschlagsquerschnitt 2027	76
Voranschlagsquerschnitt 2028	78