



Marktgemeinde Preding

Grazer Straße 11, 8504 Preding

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Deutschlandsberg
Gemeindekennziffer	60324
Fläche	1.821,00 ha
Einwohneranzahl	1.901

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	4.293.200,00	4.307.000,00	4.432.700,00	4.521.200,00	4.610.800,00	4.701.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.463.400,00	961.900,00	793.200,00	802.800,00	726.900,00	583.000,00
1	213	Finanzerträge	25.600,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.000,00	17.400,00
SU	21	Summe Erträge	5.782.200,00	5.285.000,00	5.242.300,00	5.340.800,00	5.354.700,00	5.302.200,00
1	221	Personalaufwand	1.537.800,00	1.689.700,00	1.708.300,00	1.804.400,00	1.876.000,00	1.940.800,00
1	222	Sachaufwand	2.815.800,00	2.625.000,00	2.490.500,00	2.511.900,00	2.528.200,00	2.534.600,00
1	223	Transferaufwand	1.395.000,00	1.176.100,00	1.199.300,00	1.223.600,00	1.247.800,00	1.273.100,00
1	224	Finanzaufwand	79.400,00	264.000,00	220.600,00	204.300,00	187.300,00	171.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.828.000,00	5.754.800,00	5.618.700,00	5.744.200,00	5.839.300,00	5.920.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-45.800,00	-469.800,00	-376.400,00	-403.400,00	-484.600,00	-617.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.117.000,00	192.000,00	187.200,00	185.800,00	185.400,00	181.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.071.200,00	574.400,00	426.500,00	435.000,00	443.700,00	452.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	45.800,00	-382.400,00	-239.300,00	-249.200,00	-258.300,00	-271.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-852.200,00	-615.700,00	-652.600,00	-742.900,00	-889.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvorschlag 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	4.286.300,00	4.299.200,00	4.424.600,00	4.512.900,00	4.602.200,00	4.693.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.349.900,00	872.600,00	703.800,00	712.900,00	636.500,00	492.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.600,00	16.100,00	16.400,00	16.800,00	17.000,00	17.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.661.800,00	5.187.900,00	5.144.800,00	5.242.600,00	5.255.700,00	5.202.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.527.900,00	1.646.000,00	1.705.600,00	1.801.200,00	1.873.700,00	1.938.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.655.600,00	1.442.400,00	1.389.100,00	1.418.000,00	1.448.400,00	1.476.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.262.300,00	1.130.800,00	1.153.100,00	1.176.500,00	1.199.800,00	1.224.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.400,00	264.000,00	220.600,00	204.300,00	187.300,00	171.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.525.200,00	4.483.200,00	4.468.400,00	4.600.000,00	4.709.200,00	4.810.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.136.600,00	704.700,00	676.400,00	642.600,00	546.500,00	392.100,00
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	647.700,00	142.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	647.700,00	142.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.780.600,00	992.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	132.700,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	48.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.913.300,00	1.038.100,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	48.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.265.600,00	-895.600,00	-44.700,00	-45.600,00	-46.500,00	-47.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.000,00	-190.900,00	631.700,00	597.000,00	500.000,00	344.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	962.600,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	962.600,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	737.700,00	720.300,00	714.500,00	723.600,00	698.200,00	709.400,00
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	737.700,00	720.300,00	714.500,00	723.600,00	698.200,00	709.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	224.900,00	108.700,00	-714.500,00	-723.600,00	-698.200,00	-709.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	95.900,00	-82.200,00	-82.800,00	-126.600,00	-198.200,00	-364.700,00

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	3.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.900,00	49.700,00	50.600,00	51.700,00	52.700,00	53.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.000,00	61.300,00	62.500,00	63.800,00	65.000,00	66.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.000,00	61.300,00	62.500,00	63.800,00	65.000,00	66.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	313.600,00	314.400,00	334.200,00	354.800,00	370.700,00	386.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	175.300,00	173.700,00	179.500,00	183.300,00	188.300,00	193.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	28.300,00	1.500,00	1.800,00	1.300,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	495.500,00	519.500,00	518.500,00	543.300,00	563.900,00	584.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	60.400,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.000,00	47.100,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	236.500,00	199.500,00	204.400,00	209.600,00	214.700,00	219.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	23.700,00	22.300,00	21.100,00	14.100,00	13.300,00
1	222	Sachaufwand	357.100,00	334.100,00	339.700,00	346.100,00	346.500,00	353.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand	17.700,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	870.500,00	863.200,00	868.000,00	899.400,00	920.600,00	948.000,00

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)	-832.500,00	-801.900,00	-805.500,00	-835.600,00	-855.600,00	-881.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-832.500,00	-801.900,00	-805.500,00	-835.600,00	-855.600,00	-881.600,00

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	3.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.900,00	49.700,00	50.600,00	51.700,00	52.700,00	53.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.800,00	61.300,00	62.400,00	63.800,00	65.000,00	66.400,00
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	37.800,00	61.300,00	62.400,00	63.800,00	65.000,00	66.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	313.600,00	314.400,00	334.200,00	354.800,00	370.700,00	386.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	175.300,00	173.700,00	179.500,00	183.300,00	188.300,00	193.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	492.000,00	491.200,00	517.000,00	541.500,00	562.600,00	583.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	60.400,00	61.500,00	62.800,00	64.100,00	65.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.400,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.000,00	47.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	236.500,00	199.500,00	204.400,00	209.600,00	214.700,00	219.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	334.100,00	310.400,00	317.400,00	325.000,00	332.400,00	339.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.700,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	844.000,00	811.200,00	844.200,00	876.500,00	905.200,00	933.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-806.200,00	-749.900,00	-781.800,00	-812.700,00	-840.200,00	-866.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-812.200,00	-749.900,00	-781.800,00	-812.700,00	-840.200,00	-866.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.200,00	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	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-828.400,00	-749.900,00	-781.800,00	-812.700,00	-840.200,00	-866.900,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
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	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	222	Sachaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.500,00	54.500,00	55.700,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	223	Transferaufwand	60.500,00	64.500,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.300,00	67.400,00	68.800,00	70.100,00	71.400,00	72.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.800,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.500,00	-66.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-60.700,00	-62.000,00	-63.200,00	-64.400,00	-66.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.200,00	54.200,00	55.400,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.200,00	64.200,00	65.600,00	66.800,00	68.100,00	69.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.000,00	67.100,00	68.500,00	69.800,00	71.100,00	72.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.500,00	-61.500,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.800,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.500,00	-66.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
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	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.100,00	-66.200,00	-67.500,00	-68.700,00	-69.900,00	-71.100,00

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	323.700,00	382.700,00	390.400,00	398.100,00	406.100,00	414.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.800,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	365.200,00	383.800,00	391.500,00	399.300,00	407.600,00	415.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	614.800,00	491.300,00	317.600,00	321.800,00	295.500,00	228.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	628.500,00	497.800,00	324.100,00	328.400,00	302.100,00	235.100,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	21	Summe Erträge	995.200,00	885.600,00	719.700,00	731.900,00	713.900,00	654.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	640.200,00	741.000,00	761.400,00	808.600,00	845.700,00	878.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	154.600,00	177.800,00	181.800,00	192.600,00	195.100,00	198.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	12.500,00	1.000,00	1.200,00	800,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	800.200,00	931.300,00	944.200,00	1.002.400,00	1.041.600,00	1.077.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.100,00	105.100,00	64.100,00	65.700,00	67.000,00	68.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.100,00	85.800,00	87.500,00	89.100,00	90.900,00	92.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2224	Instandhaltung	43.300,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	49.200,00	50.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.700,00	102.300,00	104.200,00	106.200,00	108.600,00	110.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	323.600,00	303.700,00	276.100,00	274.300,00	272.300,00	259.600,00
1	222	Sachaufwand	631.100,00	644.500,00	580.300,00	584.500,00	589.400,00	582.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.900,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
1	223	Transferaufwand	62.100,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.600,00	166.400,00	132.500,00	125.300,00	117.800,00	111.100,00
1	224	Finanzaufwand	41.600,00	166.400,00	132.500,00	125.300,00	117.800,00	111.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.535.000,00	1.754.000,00	1.668.900,00	1.724.400,00	1.761.200,00	1.784.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-539.800,00	-868.400,00	-949.200,00	-992.500,00	-1.047.300,00	-1.129.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.700,00	77.000,00	77.100,00	77.200,00	77.300,00	76.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	72.700,00	77.000,00	77.100,00	77.200,00	77.300,00	76.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	398.100,00	280.300,00	285.900,00	291.600,00	297.500,00	303.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	398.100,00	280.300,00	285.900,00	291.600,00	297.500,00	303.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-325.400,00	-203.300,00	-208.800,00	-214.400,00	-220.200,00	-227.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-865.200,00	-1.071.700,00	-1.158.000,00	-1.206.900,00	-1.267.500,00	-1.356.600,00

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	323.700,00	382.700,00	390.400,00	398.100,00	406.100,00	414.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	359.400,00	383.800,00	391.500,00	399.200,00	407.300,00	415.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	614.800,00	491.300,00	317.600,00	321.800,00	295.500,00	228.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	614.800,00	491.300,00	317.600,00	321.800,00	295.500,00	228.500,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	975.700,00	879.100,00	713.200,00	725.200,00	707.000,00	648.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	640.200,00	741.000,00	761.400,00	808.600,00	845.700,00	878.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	154.600,00	177.800,00	181.800,00	192.600,00	195.100,00	198.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	794.800,00	918.800,00	943.200,00	1.001.200,00	1.040.800,00	1.076.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.100,00	105.100,00	64.100,00	65.700,00	67.000,00	68.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.100,00	85.800,00	87.500,00	89.100,00	90.900,00	92.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.300,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	49.200,00	50.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.200,00	102.300,00	104.200,00	106.200,00	108.600,00	110.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.000,00	340.800,00	304.200,00	310.200,00	317.100,00	322.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.900,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.100,00	11.800,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00	12.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.600,00	166.400,00	132.500,00	125.300,00	117.800,00	111.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.600,00	166.400,00	132.500,00	125.300,00	117.800,00	111.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.177.500,00	1.437.800,00	1.391.800,00	1.448.900,00	1.488.100,00	1.523.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-201.800,00	-558.700,00	-678.600,00	-723.700,00	-781.100,00	-875.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	263.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	263.200,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	486.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	498.900,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	498.900,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-235.700,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-437.500,00	-573.700,00	-678.600,00	-723.700,00	-781.100,00	-875.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	441.000,00	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	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	319.500,00	327.100,00	324.100,00	326.300,00	323.100,00	326.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	319.500,00	327.100,00	324.100,00	326.300,00	323.100,00	326.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	319.500,00	327.100,00	324.100,00	326.300,00	323.100,00	326.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	121.500,00	-327.100,00	-324.100,00	-326.300,00	-323.100,00	-326.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-316.000,00	-900.800,00	-1.002.700,00	-1.050.000,00	-1.104.200,00	-1.201.900,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	220.400,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	82.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	220.400,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	82.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	220.500,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	83.800,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.100,00	11.700,00	11.800,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	16.000,00	22.500,00	22.700,00	23.400,00	23.700,00	24.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.300,00
1	223	Transferaufwand	60.400,00	34.200,00	34.800,00	35.600,00	36.200,00	37.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.600,00	29.900,00	28.100,00	26.400,00	24.800,00	23.800,00
1	224	Finanzaufwand	13.600,00	29.900,00	28.100,00	26.400,00	24.800,00	23.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	90.000,00	86.600,00	85.600,00	85.400,00	84.700,00	85.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	130.500,00	52.300,00	53.300,00	53.500,00	-900,00	-84.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.400,00	137.800,00	140.600,00	143.400,00	146.200,00	149.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	220.400,00	137.800,00	140.600,00	143.400,00	146.200,00	149.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-217.200,00	-134.500,00	-137.200,00	-140.000,00	-142.700,00	-145.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.700,00	-82.200,00	-83.900,00	-86.500,00	-143.600,00	-229.700,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.400,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	82.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	220.400,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	82.600,00	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	220.500,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	83.800,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	11.700,00	11.800,00	12.200,00	12.300,00	12.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	21.900,00	22.100,00	22.800,00	23.100,00	23.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	22.000,00	22.400,00	22.900,00	23.300,00	23.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.400,00	34.200,00	34.800,00	35.600,00	36.200,00	37.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.600,00	29.900,00	28.100,00	26.400,00	24.800,00	23.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600,00	29.900,00	28.100,00	26.400,00	24.800,00	23.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.400,00	86.000,00	85.000,00	84.800,00	84.100,00	84.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	131.100,00	52.900,00	53.900,00	54.100,00	-300,00	-83.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.100,00	52.900,00	53.900,00	54.100,00	-300,00	-83.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	446.600,00	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	446.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	108.700,00	109.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	108.700,00	109.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	108.700,00	109.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	308.700,00	-137.900,00	-137.900,00	-137.900,00	-108.700,00	-109.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	152.600,00	-85.000,00	-84.000,00	-83.800,00	-109.000,00	-192.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.700,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.700,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	52.900,00	54.000,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	52.900,00	54.000,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.700,00	82.900,00	84.600,00	86.200,00	87.900,00	89.800,00
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	701.000,00	684.900,00	698.500,00	712.600,00	726.900,00	741.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.400,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
1	223	Transferaufwand	769.400,00	735.700,00	750.300,00	765.400,00	780.800,00	796.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	769.400,00	735.700,00	750.300,00	765.400,00	780.800,00	796.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-744.700,00	-652.800,00	-665.700,00	-679.200,00	-692.900,00	-706.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-744.700,00	-652.800,00	-665.700,00	-679.200,00	-692.900,00	-706.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.700,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.700,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	52.900,00	54.000,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	52.900,00	54.000,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.700,00	82.900,00	84.600,00	86.200,00	87.900,00	89.800,00
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	701.000,00	684.900,00	698.500,00	712.600,00	726.900,00	741.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.400,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	769.400,00	735.700,00	750.300,00	765.400,00	780.800,00	796.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	769.400,00	735.700,00	750.300,00	765.400,00	780.800,00	796.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-744.700,00	-652.800,00	-665.700,00	-679.200,00	-692.900,00	-706.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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)	-744.700,00	-652.800,00	-665.700,00	-679.200,00	-692.900,00	-706.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-744.700,00	-652.800,00	-665.700,00	-679.200,00	-692.900,00	-706.600,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	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	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	222	Sachaufwand	28.800,00	28.200,00	28.700,00	29.000,00	29.700,00	30.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.600,00	31.700,00	32.300,00	33.000,00	33.600,00	34.300,00
1	223	Transferaufwand	36.100,00	36.200,00	36.900,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	64.900,00	64.400,00	65.600,00	66.700,00	68.100,00	69.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.600,00	-64.100,00	-65.300,00	-66.400,00	-67.800,00	-69.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	600,00	600,00	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)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.000,00	-63.500,00	-64.700,00	-65.800,00	-67.800,00	-69.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	22.900,00	23.400,00	23.700,00	24.400,00	24.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.600,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.100,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.600,00	44.100,00	45.000,00	45.800,00	46.900,00	47.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-44.600,00	-44.100,00	-45.000,00	-45.800,00	-46.900,00	-47.800,00
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	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.600,00	-59.100,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.800,00	-64.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.600,00	-59.100,00	-60.300,00	-61.400,00	-62.800,00	-64.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	151.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.100,00	60.500,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	313.000,00	65.400,00	66.700,00	67.900,00	69.300,00	70.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	505.800,00	67.000,00	68.300,00	69.500,00	71.000,00	72.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	242.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	27.500,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.500,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	435.200,00	472.700,00	425.000,00	420.300,00	416.900,00	408.700,00
1	222	Sachaufwand	645.900,00	510.200,00	463.200,00	459.200,00	456.700,00	449.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	107.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	995.400,00	538.800,00	492.000,00	488.200,00	485.900,00	478.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-489.600,00	-471.800,00	-423.700,00	-418.700,00	-414.900,00	-406.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.100,00	104.300,00	99.300,00	97.800,00	97.800,00	95.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.100,00	104.300,00	99.300,00	97.800,00	97.800,00	95.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	198.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-84.700,00	104.300,00	99.300,00	97.800,00	97.800,00	95.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.300,00	-367.500,00	-324.400,00	-320.900,00	-317.100,00	-310.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	151.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.100,00	60.500,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.600,00	64.000,00	65.300,00	66.500,00	67.900,00	69.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	453.500,00	65.600,00	66.900,00	68.100,00	69.600,00	71.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	195.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	241.100,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.500,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00	11.700,00	11.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.500,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	210.700,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00	39.800,00	40.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	3.200,00	2.900,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	451.800,00	46.100,00	46.600,00	47.100,00	47.800,00	48.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.700,00	19.500,00	20.300,00	21.000,00	21.800,00	22.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	207.600,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	363.300,00	700.000,00	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	17.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	107.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	470.700,00	720.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-420.700,00	-720.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00	-21.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-419.000,00	-700.500,00	-100,00	200,00	600,00	1.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	75.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	75.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	6.300,00	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	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	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	75.000,00	693.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-344.000,00	-6.800,00	-100,00	200,00	600,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	112.600,00	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	112.600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	223	Transferaufwand	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.900,00	25.300,00	23.000,00	20.800,00	18.400,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.900,00	25.300,00	23.000,00	20.800,00	18.400,00	16.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.900,00	52.300,00	50.500,00	48.900,00	47.000,00	45.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	73.700,00	-51.000,00	-49.200,00	-47.500,00	-45.600,00	-43.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,00	-51.000,00	-49.200,00	-47.500,00	-45.600,00	-43.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	104.300,00	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	104.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	25.300,00	23.000,00	20.800,00	18.400,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.900,00	25.300,00	23.000,00	20.800,00	18.400,00	16.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.900,00	42.300,00	40.300,00	38.500,00	36.400,00	34.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	75.400,00	-41.000,00	-39.000,00	-37.100,00	-35.000,00	-33.000,00
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	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	548.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.700,00	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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	558.700,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-284.200,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00	-10.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-208.800,00	-51.000,00	-49.200,00	-47.500,00	-45.600,00	-43.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	95.700,00	91.000,00	92.400,00	94.300,00	96.200,00	98.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	95.700,00	91.000,00	92.400,00	94.300,00	96.200,00	98.200,00
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	95.700,00	91.000,00	92.400,00	94.300,00	96.200,00	98.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-95.700,00	-91.000,00	-92.400,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-304.500,00	-142.000,00	-141.600,00	-141.800,00	-141.800,00	-142.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	654.700,00	702.400,00	716.400,00	730.800,00	745.300,00	760.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.300,00	115.900,00	118.100,00	120.600,00	123.000,00	125.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	211.600,00	213.900,00	218.100,00	222.600,00	227.000,00	231.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.600,00	28.400,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	992.200,00	1.060.600,00	1.121.500,00	1.143.600,00	1.165.400,00	1.188.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	123.800,00	101.400,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.800,00	81.100,00	81.200,00	81.600,00	82.100,00	82.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.600,00	182.500,00	184.600,00	187.100,00	189.700,00	192.300,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.167.800,00	1.243.100,00	1.306.100,00	1.330.700,00	1.355.100,00	1.380.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	187.200,00	195.200,00	205.800,00	215.300,00	222.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	43.400,00	44.700,00	47.100,00	49.300,00	49.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	233.500,00	240.100,00	253.100,00	264.800,00	272.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	145.200,00	190.200,00	193.900,00	197.800,00	202.000,00	205.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	43.900,00	44.800,00	45.600,00	46.500,00	47.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	22.100,00	22.600,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
2	2224	Instandhaltung	157.500,00	90.100,00	91.900,00	93.700,00	95.600,00	97.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	448.000,00	373.500,00	341.900,00	348.800,00	355.700,00	362.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	343.000,00	358.700,00	353.800,00	353.700,00	351.600,00	351.000,00
1	222	Sachaufwand	1.130.100,00	1.078.500,00	1.048.900,00	1.062.500,00	1.074.800,00	1.087.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	91.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00
1	223	Transferaufwand	91.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.700,00	36.800,00	31.700,00	26.700,00	21.600,00	16.200,00
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	36.800,00	31.700,00	26.700,00	21.600,00	16.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.231.700,00	1.426.200,00	1.399.600,00	1.422.800,00	1.443.300,00	1.460.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.900,00	-183.100,00	-93.500,00	-92.100,00	-88.200,00	-80.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.600,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.600,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-141.400,00	-150.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.300,00	-333.700,00	-87.800,00	-86.400,00	-82.500,00	-74.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	654.700,00	702.400,00	716.400,00	730.800,00	745.300,00	760.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.300,00	115.900,00	118.100,00	120.600,00	123.000,00	125.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	211.600,00	213.900,00	218.100,00	222.600,00	227.000,00	231.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	92.600,00	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	992.200,00	1.052.800,00	1.113.500,00	1.135.400,00	1.157.100,00	1.179.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	123.800,00	101.400,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	123.800,00	101.400,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.128.000,00	1.154.200,00	1.216.900,00	1.240.900,00	1.264.700,00	1.289.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	187.200,00	195.200,00	205.800,00	215.300,00	222.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	43.400,00	44.700,00	47.100,00	49.300,00	49.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	230.600,00	239.900,00	252.900,00	264.600,00	272.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	145.200,00	190.200,00	193.900,00	197.800,00	202.000,00	205.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.500,00	43.900,00	44.800,00	45.600,00	46.500,00	47.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	22.100,00	22.600,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	157.500,00	81.100,00	82.700,00	84.300,00	86.100,00	87.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	448.000,00	365.700,00	333.900,00	340.700,00	347.400,00	354.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	787.100,00	703.000,00	677.900,00	691.300,00	705.400,00	718.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.900,00	77.400,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00	83.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.700,00	36.800,00	31.700,00	26.700,00	21.600,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	36.800,00	31.700,00	26.700,00	21.600,00	16.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	888.700,00	1.047.800,00	1.028.400,00	1.051.400,00	1.073.700,00	1.091.400,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	239.300,00	106.400,00	188.500,00	189.500,00	191.000,00	197.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	92.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	92.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	71.700,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.500,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-135.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	222.800,00	-28.900,00	190.000,00	191.000,00	192.500,00	199.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	29.800,00	31.800,00	32.400,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	134.300,00	121.800,00	123.300,00	127.600,00	132.100,00	136.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	164.100,00	153.600,00	155.700,00	160.700,00	165.800,00	171.200,00
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	164.100,00	153.600,00	155.700,00	160.700,00	165.800,00	171.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-164.100,00	-24.600,00	-155.700,00	-160.700,00	-165.800,00	-171.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	58.700,00	-53.500,00	34.300,00	30.300,00	26.700,00	28.200,00

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	875.200,00	881.500,00	899.100,00	917.200,00	935.500,00	954.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.799.300,00	1.880.000,00	1.917.600,00	1.956.000,00	1.995.100,00	2.035.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.674.700,00	2.761.700,00	2.816.900,00	2.873.400,00	2.930.800,00	2.989.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1	213	Finanzerträge	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
SU	21	Summe Erträge	2.711.800,00	2.799.000,00	2.854.900,00	2.912.300,00	2.970.400,00	3.029.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	164.500,00	161.700,00	164.900,00	168.300,00	171.600,00	175.100,00
1	223	Transferaufwand	164.500,00	161.700,00	164.900,00	168.300,00	171.600,00	175.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.900,00	166.200,00	169.400,00	172.900,00	176.300,00	179.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.542.900,00	2.632.800,00	2.685.500,00	2.739.400,00	2.794.100,00	2.849.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	913.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	913.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	913.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.456.800,00	2.632.800,00	2.685.500,00	2.739.400,00	2.794.100,00	2.849.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	875.200,00	881.500,00	899.100,00	917.200,00	935.500,00	954.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.799.300,00	1.880.000,00	1.917.600,00	1.956.000,00	1.995.100,00	2.035.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.674.700,00	2.761.700,00	2.816.900,00	2.873.400,00	2.930.800,00	2.989.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.100,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.711.800,00	2.799.000,00	2.854.900,00	2.912.300,00	2.970.400,00	3.029.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.500,00	161.700,00	164.900,00	168.300,00	171.600,00	175.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	164.500,00	161.700,00	164.900,00	168.300,00	171.600,00	175.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.900,00	165.100,00	168.300,00	171.800,00	175.100,00	178.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.543.900,00	2.633.900,00	2.686.600,00	2.740.500,00	2.795.300,00	2.850.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.543.900,00	2.633.900,00	2.686.600,00	2.740.500,00	2.795.300,00	2.850.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.543.900,00	2.633.900,00	2.686.600,00	2.740.500,00	2.795.300,00	2.850.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200074 Sprunggrube Sanierung (212000_SPRUNGGRUBE_SAN)												
2024	212000	060000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	212000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200074		65.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1200073 Strassenbau 2024 (612700_STRASSENBAU_2024)												
2024	612000	002000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	1200073		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Wasserbauten 2024 (850000_WASSERBAUTEN_2024)												
2024	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200071		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Abwasserents. 2024 (851000_ABWASSERENTS_2024)												
2024	851000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200072		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		835.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	700.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	850000	020000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2024	850000	899900	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	2002024		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		842.800,00	7.800,00	0,00	0,00	120.000,00	700.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	850000	899900	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	2002025		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	850000	899900	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
Summe	2002026		0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	850000	899900	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	2002027		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
	Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
	Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	850000	899900	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	2002028		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200063 Gartenanlage Planung (840000_GARTENANLAGE)												
2024	840000	006000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	840000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2024	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00	0,00
Summe	1200063 2024		150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-	Finanzierungs-
2024	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	881.500,00	881.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.463.600,00	511.800,00	951.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.100,00	56.600,00	17.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	872.600,00	771.200,00	101.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.100,00	16.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	142.500,00	71.000,00	71.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.330.400,00	4.188.200,00	1.142.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.452.500,00	897.500,00	555.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.176.100,00	1.098.700,00	77.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	264.000,00	227.200,00	36.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.538.600,00	3.869.400,00	669.200,00

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	992.800,00	915.000,00	77.800,00
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)		992.800,00	915.000,00	77.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-201.000,00	-596.200,00	395.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	13.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-164.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	91.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-505.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	939.100,00	899.100,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.917.600,00	1.917.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.492.600,00	522.000,00	970.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	75.300,00	57.500,00	17.800,00
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	703.800,00	600.400,00	103.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.400,00	16.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.146.300,00	4.013.000,00	1.133.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.705.600,00	1.705.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.399.400,00	872.500,00	526.900,00
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	1.199.300,00	1.120.400,00	78.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	220.600,00	188.900,00	31.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.524.900,00	3.887.400,00	637.500,00

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	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		621.400,00	125.600,00	495.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	13.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-155.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	345.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	471.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	957.200,00	917.200,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.956.000,00	1.956.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.522.800,00	532.500,00	990.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	76.900,00	58.700,00	18.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	712.900,00	607.400,00	105.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.800,00	16.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.244.100,00	4.088.600,00	1.155.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.801.200,00	1.801.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.428.500,00	891.000,00	537.500,00
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	1.223.600,00	1.143.100,00	80.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	204.300,00	177.600,00	26.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.657.600,00	4.012.900,00	644.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		586.500,00	75.700,00	510.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	13.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-160.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	355.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	431.500,00	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	975.500,00	935.500,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.995.100,00	1.995.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.553.000,00	543.000,00	1.010.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	78.600,00	60.100,00	18.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	636.500,00	528.900,00	107.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.000,00	17.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.257.200,00	4.079.600,00	1.177.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.873.700,00	1.873.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.459.100,00	910.800,00	548.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.247.800,00	1.165.700,00	82.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	187.300,00	165.700,00	21.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.767.900,00	4.115.900,00	652.000,00

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	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		489.300,00	-36.300,00	525.600,00
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.	14.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-165.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	365.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	329.200,00	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	994.000,00	954.000,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.584.100,00	553.800,00	1.030.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	80.300,00	61.400,00	18.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	492.100,00	382.400,00	109.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.400,00	17.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.500,00	0,00	1.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.204.400,00	4.004.000,00	1.200.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.938.200,00	1.938.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.487.700,00	928.800,00	558.900,00
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	1.273.100,00	1.189.300,00	83.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	171.600,00	155.400,00	16.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.870.600,00	4.211.700,00	658.900,00

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	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		333.800,00	-207.700,00	541.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-171.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	376.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	168.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	54
Voranschlagsquerschnitt 2025	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62