



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.194

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	2.189.100,00	2.223.600,00	2.281.900,00	2.312.600,00	2.379.100,00	2.379.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	934.800,00	1.111.500,00	622.100,00	620.300,00	617.800,00	615.600,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.124.200,00	3.335.200,00	2.904.100,00	2.933.000,00	2.997.000,00	2.994.800,00
1	221	Personalaufwand	723.500,00	726.000,00	734.600,00	742.700,00	750.800,00	758.700,00
1	222	Sachaufwand	1.216.000,00	1.251.500,00	1.238.200,00	1.236.000,00	1.233.100,00	1.231.100,00
1	223	Transferaufwand	1.263.000,00	1.307.000,00	1.347.200,00	1.412.800,00	1.453.500,00	1.431.800,00
1	224	Finanzaufwand	11.600,00	87.100,00	16.100,00	13.900,00	11.900,00	9.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.214.100,00	3.371.600,00	3.336.100,00	3.405.400,00	3.449.300,00	3.431.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.900,00	-36.400,00	-432.000,00	-472.400,00	-452.300,00	-436.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.900,00	-36.400,00	-432.000,00	-472.400,00	-452.300,00	-436.700,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.189.100,00	2.223.600,00	2.281.900,00	2.312.600,00	2.379.100,00	2.379.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	738.100,00	1.022.600,00	429.900,00	429.300,00	428.600,00	427.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.927.500,00	3.246.300,00	2.711.900,00	2.742.000,00	2.807.800,00	2.806.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	723.500,00	725.700,00	734.300,00	742.400,00	750.000,00	758.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	990.700,00	1.009.900,00	1.006.600,00	1.008.200,00	1.008.300,00	1.010.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.233.200,00	1.287.600,00	1.337.800,00	1.403.400,00	1.444.100,00	1.422.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.600,00	18.000,00	16.100,00	13.900,00	11.900,00	9.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.959.000,00	3.041.200,00	3.094.800,00	3.167.900,00	3.214.300,00	3.201.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.500,00	205.100,00	-382.900,00	-425.900,00	-406.500,00	-395.300,00
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	247.000,00	66.500,00	109.300,00	110.600,00	112.000,00	60.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	247.000,00	66.500,00	109.300,00	110.600,00	112.000,00	60.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.000,00	181.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	29.800,00	19.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	125.800,00	200.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	121.200,00	-134.300,00	94.000,00	95.300,00	96.700,00	44.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	89.700,00	70.800,00	-288.900,00	-330.600,00	-309.800,00	-350.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	202.900,00	121.000,00	101.200,00	102.500,00	103.900,00	52.100,00
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	202.900,00	121.000,00	101.200,00	102.500,00	103.900,00	52.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-202.900,00	-121.000,00	-101.200,00	-102.500,00	-103.900,00	-52.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-113.200,00	-50.200,00	-390.100,00	-433.100,00	-413.700,00	-402.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	121.300,00	66.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.000,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.000,00	74.700,00	74.900,00	75.100,00	75.200,00	74.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	358.500,00	333.500,00	333.700,00	333.900,00	334.000,00	333.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	164.400,00	185.200,00	181.300,00	182.400,00	183.500,00	184.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	264.900,00	270.200,00	266.300,00	267.400,00	268.500,00	269.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00	165.600,00	165.800,00	166.500,00	166.900,00	166.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	152.200,00	165.600,00	165.800,00	166.500,00	166.900,00	166.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	775.600,00	769.300,00	765.800,00	767.800,00	769.400,00	770.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-654.300,00	-703.000,00	-700.500,00	-702.500,00	-704.100,00	-704.700,00
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)	-654.300,00	-703.000,00	-700.500,00	-702.500,00	-704.100,00	-704.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.800,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.600,00	60.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	289.000,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00	256.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.000,00	74.700,00	74.900,00	75.100,00	74.700,00	75.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	358.500,00	333.500,00	333.700,00	333.900,00	333.500,00	334.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.400,00	185.200,00	181.300,00	182.900,00	183.500,00	185.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	257.900,00	264.300,00	260.400,00	262.000,00	262.600,00	264.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00	165.600,00	165.800,00	166.500,00	166.900,00	166.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	152.200,00	165.600,00	165.800,00	166.500,00	166.900,00	166.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	768.600,00	763.400,00	759.900,00	762.400,00	763.000,00	765.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-653.000,00	-702.800,00	-700.300,00	-702.800,00	-703.400,00	-705.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.100,00	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	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-669.100,00	-702.800,00	-700.300,00	-702.800,00	-703.400,00	-705.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-669.100,00	-702.800,00	-700.300,00	-702.800,00	-703.400,00	-705.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	109.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.200,00	45.500,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.700,00	154.700,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	52.200,00	156.700,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	7.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	700,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.100,00	55.300,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	222	Sachaufwand	79.100,00	87.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	12.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	3.300,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.700,00	100.600,00	91.600,00	91.500,00	91.400,00	91.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.500,00	56.100,00	-41.200,00	-41.100,00	-41.000,00	-41.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-30.500,00	56.100,00	-41.200,00	-41.100,00	-41.000,00	-41.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	130.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	500,00	130.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	132.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	2.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.000,00	32.100,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.600,00	35.100,00	34.300,00	34.200,00	34.100,00	34.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.600,00	97.100,00	-32.100,00	-32.000,00	-31.900,00	-31.900,00
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	51.400,00	66.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.400,00	66.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	54.400,00	66.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.400,00	175.500,00	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	0,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.400,00	185.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	21.000,00	-119.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.600,00	-22.100,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.600,00	-43.100,00	-11.300,00	-11.200,00	-11.100,00	-11.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.100,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.100,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.400,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	11.600,00	10.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	151.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	274.400,00	273.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	186.100,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.000,00	335.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.500,00	214.400,00	218.800,00	223.200,00	227.600,00	232.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.600,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00	57.900,00
1	221	Personalaufwand	249.100,00	267.700,00	273.300,00	278.700,00	284.200,00	290.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2224	Instandhaltung	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.100,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.700,00	15.800,00
1	222	Sachaufwand	102.500,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.300,00	122.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.700,00	194.100,00	197.400,00	200.700,00	204.100,00	204.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	184.700,00	200.100,00	203.400,00	206.700,00	210.100,00	210.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	536.300,00	591.700,00	600.600,00	609.300,00	617.600,00	622.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-350.200,00	-255.100,00	-264.000,00	-272.700,00	-281.600,00	-287.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.200,00	-255.100,00	-264.000,00	-272.700,00	-281.600,00	-287.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.100,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.400,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.400,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	171.500,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00	324.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	199.500,00	214.400,00	218.800,00	223.200,00	227.600,00	232.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.600,00	53.300,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00	57.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	249.100,00	267.700,00	273.300,00	278.700,00	284.200,00	290.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	21.700,00	22.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.100,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	88.900,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.100,00	106.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	177.700,00	194.100,00	197.400,00	200.700,00	204.100,00	204.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	183.700,00	200.100,00	203.400,00	206.700,00	210.100,00	210.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	521.700,00	574.400,00	583.300,00	592.000,00	600.400,00	606.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-350.200,00	-250.000,00	-258.900,00	-267.600,00	-276.000,00	-282.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-343.600,00	-255.900,00	-264.800,00	-273.500,00	-281.900,00	-288.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-343.600,00	-255.900,00	-264.800,00	-273.500,00	-281.900,00	-288.300,00

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	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.700,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	51.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.300,00	15.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	43.500,00	43.100,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	223	Transferaufwand	37.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	80.800,00	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.200,00	-31.400,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.000,00	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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-31.400,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.100,00	28.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.400,00	41.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.500,00	-28.900,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-30.900,00	-28.900,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-30.900,00	-28.900,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

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	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	222	Sachaufwand	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	421.200,00	485.800,00	538.100,00	579.000,00	616.200,00	616.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	443.200,00	492.800,00	545.100,00	586.000,00	623.200,00	623.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	451.800,00	502.500,00	554.800,00	595.700,00	632.900,00	632.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-407.800,00	-498.200,00	-550.500,00	-591.400,00	-628.600,00	-628.600,00
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)	-407.800,00	-498.200,00	-550.500,00	-591.400,00	-628.600,00	-628.600,00

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	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	421.200,00	485.800,00	538.100,00	579.000,00	616.200,00	616.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.200,00	492.800,00	545.100,00	586.000,00	623.200,00	623.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	451.800,00	502.500,00	554.800,00	595.700,00	632.900,00	632.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-407.800,00	-498.200,00	-550.500,00	-591.400,00	-628.600,00	-628.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-407.800,00	-498.200,00	-550.500,00	-591.400,00	-628.600,00	-628.600,00
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)	-407.800,00	-498.200,00	-550.500,00	-591.400,00	-628.600,00	-628.600,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	222.100,00	263.800,00	257.600,00	283.400,00	282.500,00	282.500,00
1	223	Transferaufwand	222.100,00	263.800,00	257.600,00	283.400,00	282.500,00	282.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	223.600,00	265.900,00	259.700,00	285.500,00	284.600,00	284.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-223.600,00	-265.100,00	-258.900,00	-284.700,00	-283.800,00	-283.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-223.600,00	-265.100,00	-258.900,00	-284.700,00	-283.800,00	-283.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	222.100,00	263.800,00	257.600,00	283.400,00	282.500,00	282.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	222.100,00	263.800,00	257.600,00	283.400,00	282.500,00	282.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	223.600,00	265.900,00	259.700,00	285.500,00	284.600,00	284.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-223.600,00	-265.100,00	-258.900,00	-284.700,00	-283.800,00	-283.800,00
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
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 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
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)	-223.600,00	-265.100,00	-258.900,00	-284.700,00	-283.800,00	-283.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-223.600,00	-265.100,00	-258.900,00	-284.700,00	-283.800,00	-283.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	6.300,00	5.100,00	3.800,00	2.400,00	900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.800,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.100,00	67.700,00	66.500,00	65.200,00	63.800,00	62.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	152.600,00	78.800,00	77.600,00	76.300,00	74.900,00	73.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.900,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	222	Sachaufwand	126.100,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.500,00	47.000,00	47.600,00	42.500,00	43.100,00	43.100,00
1	223	Transferaufwand	85.500,00	47.000,00	47.600,00	42.500,00	43.100,00	43.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.400,00	6.000,00	4.700,00	3.300,00	2.000,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	8.400,00	6.000,00	4.700,00	3.300,00	2.000,00	600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	220.000,00	146.500,00	145.800,00	139.300,00	138.600,00	137.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-67.400,00	-67.700,00	-68.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-63.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-67.400,00	-67.700,00	-68.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-63.800,00

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	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.800,00	93.400,00	5.100,00	3.800,00	2.400,00	900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.300,00	93.400,00	5.100,00	3.800,00	2.400,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.800,00	104.500,00	16.200,00	14.900,00	13.500,00	12.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.500,00	47.000,00	47.600,00	42.500,00	43.100,00	43.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.500,00	47.000,00	47.600,00	42.500,00	43.100,00	43.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.400,00	6.000,00	4.700,00	3.300,00	2.000,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.400,00	6.000,00	4.700,00	3.300,00	2.000,00	600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.100,00	81.900,00	81.200,00	74.700,00	74.000,00	72.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.300,00	22.600,00	-65.000,00	-59.800,00	-60.500,00	-60.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	167.000,00	0,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167.000,00	0,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	167.000,00	0,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	150.700,00	0,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	87.400,00	22.600,00	23.300,00	29.800,00	30.500,00	-21.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	168.200,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.200,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
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	168.200,00	87.100,00	88.300,00	89.600,00	91.000,00	39.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-168.200,00	-87.100,00	-88.300,00	-89.600,00	-91.000,00	-39.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.800,00	-64.500,00	-65.000,00	-59.800,00	-60.500,00	-60.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.300,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	222	Sachaufwand	71.900,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	223	Transferaufwand	47.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	120.200,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	117.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.100,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-106.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-102.100,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-106.800,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.300,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.100,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00	106.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-99.500,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	-96.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-101.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-105.900,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-101.300,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-105.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	316.600,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.900,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.700,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	53.700,00	60.300,00	52.800,00	51.600,00	50.400,00	50.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.100,00	60.300,00	52.800,00	51.600,00	50.400,00	50.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	513.800,00	582.400,00	574.900,00	573.700,00	572.500,00	572.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	87.300,00	98.500,00	100.600,00	102.600,00	104.600,00	106.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.700,00	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	114.900,00	123.600,00	126.400,00	128.900,00	131.400,00	133.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2224	Instandhaltung	21.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	333.100,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.500,00	82.900,00	71.800,00	68.500,00	65.100,00	62.900,00
1	222	Sachaufwand	477.900,00	534.100,00	523.000,00	519.700,00	516.300,00	514.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	223	Transferaufwand	34.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	5.600,00	5.000,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	5.600,00	5.000,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	628.600,00	670.900,00	662.000,00	660.500,00	659.000,00	658.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-114.800,00	-88.500,00	-87.100,00	-86.800,00	-86.500,00	-86.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.800,00	-88.500,00	-87.100,00	-86.800,00	-86.500,00	-86.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	316.600,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00	359.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.900,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	454.700,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	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	460.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00	522.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	87.300,00	98.500,00	100.600,00	102.600,00	104.600,00	106.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.700,00	22.800,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.900,00	123.300,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.400,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.100,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00	378.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	401.400,00	450.900,00	450.900,00	450.900,00	450.900,00	450.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	5.600,00	5.000,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	5.600,00	5.000,00	4.300,00	3.700,00	3.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	552.100,00	587.400,00	589.600,00	591.400,00	593.300,00	595.200,00

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)	-92.000,00	-65.300,00	-67.500,00	-69.300,00	-71.200,00	-73.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.800,00	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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-101.800,00	-65.300,00	-67.500,00	-69.300,00	-71.200,00	-73.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.500,00	-78.200,00	-80.400,00	-82.200,00	-84.100,00	-86.000,00

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	241.200,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.276.200,00	1.286.200,00	1.345.500,00	1.376.200,00	1.442.700,00	1.442.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.559.800,00	1.578.100,00	1.637.400,00	1.668.100,00	1.734.600,00	1.734.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	496.700,00	122.300,00	123.000,00	123.700,00	123.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	424.500,00	496.700,00	122.300,00	123.000,00	123.700,00	123.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.984.500,00	2.074.800,00	1.759.700,00	1.791.100,00	1.858.300,00	1.858.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1	223	Transferaufwand	52.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	75.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.500,00	129.800,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.890.000,00	1.945.000,00	1.699.000,00	1.730.400,00	1.797.600,00	1.797.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.890.000,00	1.945.000,00	1.699.000,00	1.730.400,00	1.797.600,00	1.797.600,00

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	241.200,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00	291.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.276.200,00	1.286.200,00	1.345.500,00	1.376.200,00	1.442.700,00	1.442.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.559.800,00	1.578.100,00	1.637.400,00	1.668.100,00	1.734.600,00	1.734.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	496.700,00	122.300,00	123.000,00	123.700,00	123.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	424.500,00	496.700,00	122.300,00	123.000,00	123.700,00	123.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.984.500,00	2.074.800,00	1.759.700,00	1.791.100,00	1.858.300,00	1.858.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.500,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.890.000,00	2.014.100,00	1.699.000,00	1.730.400,00	1.797.600,00	1.797.600,00
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

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)	1.890.000,00	2.014.100,00	1.699.000,00	1.730.400,00	1.797.600,00	1.797.600,00
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)	1.890.000,00	2.014.100,00	1.699.000,00	1.730.400,00	1.797.600,00	1.797.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	211000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe	2002024		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Saldo	SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	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	211000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe	2002025		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Saldo	SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	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	211000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe	2002026		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Saldo	SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	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	211000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe	2002027		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Saldo	SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	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	211000	042000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Summe	2002028		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Saldo	SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Zeiterfassung (1000016)													
2023	010000	070000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200003 2023		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1200006 Straßenoffensive 201 (1000021)													
2022	612100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2022	612100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,30	-10.234,30	0,00
Summe	1200006 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	10.234,30	-55.734,30	0,00
2023	612100	341000	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
2023	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00
Summe	1200006 2023		86.200,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
Summe	1200006 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
2026	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
Summe	1200006 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	0,00
2027	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
Summe	1200006 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
2028	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
Summe	1200006 2028		0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
Saldo	1200006 SA		86.200,00	0,00	0,00	0,00	439.800,00	0,00	0,00	0,00	10.234,30	-363.834,30	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200007 Straßenbau (1000024)													
2022	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.460,73	0,00
2022	612100	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.800,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.460,73	-459.800,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.460,73	
1200008 Breitband (1000025)													
2022	680100	050000	27.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,17	0,00
2022	680100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.300,00	0,00
2022	680100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200008 2022		27.685,17	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.614,83	0,00
2023	680100	341000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2023	680100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00	0,00
Summe	1200008 2023		82.000,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Saldo	1200008 SA		109.685,17	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.414,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 Nöblinger Steg (1000027)												
2022	179000 002000	12.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,18	0,00
2022	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.932,73	0,00
Summe	1200010 2022	12.151,18	0,00	0,00	0,00	20.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.781,55	0,00
2023	179000 341000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2023	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010 2023	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2026	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2027	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2028	179000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Saldo	1200010 SA	33.151,18	0,00	0,00	0,00	125.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.781,55	
1200013 Notstrom (1000030)												
2022	163000 020000	17.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,61	0,00
Summe	1200013 2022	17.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,61	0,00
Saldo	1200013 SA	17.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,61	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200014 Wartehäuschen Nöibli (1000035)													
2022	649000	010000	6.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,16	0,00
2022	649000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200014 2022		6.191,16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,16	0,00
Saldo	1200014 SA		6.191,16	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,16	
1200015 Kanal (1000047)													
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	96.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.071,90	0,00
2022	851100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.687,43	0,00
2022	851200	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.358,40	0,00
2022	851300	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.984,32	0,00
Summe	1200015 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	175.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.102,05	0,00
Saldo	1200015 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	175.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.102,05	
1200016 Sanierungsmaßnahmen (1000048)													
2022	612140	004000	168.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.012,00	0,00
2022	612140	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.009,42	0,00
2022	612140	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.400,00	0,00
Summe	1200016 2022		168.012,00	0,00	0,00	0,00	159.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,58	0,00
Saldo	1200016 SA		168.012,00	0,00	0,00	0,00	159.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,58	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Zubau Dorfgemeinscha (1000052)													
2022	163000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
Summe	1200017 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
2023	163000	010000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200017 2023		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200019 Tragkraftspritze Feuerwehr Leifling (1000053)													
2023	163000	042000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
Summe	1200019 2023		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
Saldo	1200019 SA		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	
1200020 KLF Leifling (1000054)													
2024	163000	020000	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00
Summe	1200020 2024		175.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200020 SA		175.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		639.994,12	0,00	0,00	0,00	1.268.504,93	0,00	0,00	119.234,30	-747.745,11		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	231.894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	606.704,93	0,00	0,00	10.234,30	-385.045,11	-459.669,60
2023	232.600,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
2024	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	-110.600,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	-60.200,00	0,00
Saldo	639.994,12	189.200,00	0,00	0,00	0,00	1.268.504,93	0,00	0,00	119.234,30	-747.745,11	

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	291.900,00	291.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.286.200,00	1.286.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	635.600,00	282.200,00	353.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.900,00	9.900,00	0,00
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	914.500,00	914.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	66.500,00	66.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.204.700,00	2.851.300,00	353.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	725.700,00	725.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.010.900,00	685.100,00	325.800,00
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	1.307.000,00	1.299.400,00	7.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	14.000,00	8.400,00	5.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.057.600,00	2.718.600,00	339.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	181.400,00	181.400,00	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)		181.400,00	181.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-34.300,00	-48.700,00	14.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-47.200,00	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	291.900,00	291.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.345.500,00	1.345.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	634.600,00	281.200,00	353.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.900,00	9.900,00	0,00
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	429.900,00	429.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	109.300,00	109.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.821.200,00	2.467.800,00	353.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	734.300,00	734.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.006.900,00	681.100,00	325.800,00
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	1.347.200,00	1.339.600,00	7.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.100,00	7.100,00	5.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.100.500,00	2.762.100,00	338.400,00

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	5.900,00	5.900,00	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)		5.900,00	5.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-285.200,00	-300.200,00	15.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-298.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	291.900,00	291.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.376.200,00	1.376.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	634.600,00	281.200,00	353.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.900,00	9.900,00	0,00
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	429.300,00	429.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	110.600,00	110.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.852.600,00	2.499.200,00	353.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	742.400,00	742.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.008.000,00	682.200,00	325.800,00
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	1.412.800,00	1.405.200,00	7.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.900,00	5.600,00	4.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.173.100,00	2.835.400,00	337.700,00

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	5.900,00	5.900,00	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)		5.900,00	5.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-326.400,00	-342.100,00	15.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-339.300,00	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	291.900,00	291.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.442.700,00	1.442.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	634.600,00	281.200,00	353.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.900,00	9.900,00	0,00
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	428.600,00	428.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	112.000,00	112.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.919.800,00	2.566.400,00	353.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	750.500,00	750.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.009.100,00	683.300,00	325.800,00
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	1.453.500,00	1.445.900,00	7.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.900,00	4.200,00	3.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.221.000,00	2.883.900,00	337.100,00

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	5.900,00	5.900,00	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)		5.900,00	5.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-307.100,00	-323.400,00	16.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	3.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-320.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	291.900,00	291.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.442.700,00	1.442.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	634.600,00	281.200,00	353.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.900,00	9.900,00	0,00
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	427.100,00	427.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	60.200,00	60.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.866.500,00	2.513.100,00	353.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	758.400,00	758.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.010.200,00	684.400,00	325.800,00
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	1.431.800,00	1.424.200,00	7.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.900,00	2.800,00	3.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.206.300,00	2.869.800,00	336.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.900,00	5.900,00	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)		5.900,00	5.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-345.700,00	-362.600,00	16.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-358.600,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67

