



Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.550

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	8.232.100,00	8.073.100,00	8.365.000,00	8.550.800,00	8.868.900,00	8.947.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.423.700,00	2.335.000,00	1.557.700,00	1.466.000,00	1.343.600,00	1.262.600,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	21	Summe Erträge	10.657.100,00	10.409.400,00	9.924.000,00	10.018.100,00	10.213.800,00	10.211.800,00
1	221	Personalaufwand	1.416.300,00	1.494.300,00	1.421.400,00	1.372.500,00	1.399.900,00	1.427.700,00
1	222	Sachaufwand	4.447.600,00	3.844.300,00	3.621.000,00	3.606.800,00	3.484.600,00	3.489.900,00
1	223	Transferaufwand	5.265.200,00	5.644.600,00	5.375.200,00	5.716.100,00	5.897.300,00	5.904.000,00
1	224	Finanzaufwand	105.600,00	96.600,00	92.500,00	84.100,00	80.900,00	75.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11.234.700,00	11.079.800,00	10.510.100,00	10.779.500,00	10.862.700,00	10.897.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-577.600,00	-670.400,00	-586.100,00	-761.400,00	-648.900,00	-685.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-52.400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-630.000,00	-671.200,00	-586.900,00	-762.200,00	-649.700,00	-686.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.232.100,00	8.073.100,00	8.365.000,00	8.550.800,00	8.868.900,00	8.947.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.947.900,00	1.879.400,00	988.100,00	900.300,00	832.700,00	752.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.181.300,00	9.953.800,00	9.354.400,00	9.452.400,00	9.702.900,00	9.701.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.382.400,00	1.494.300,00	1.421.400,00	1.372.500,00	1.399.900,00	1.427.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.319.600,00	2.699.900,00	2.661.300,00	2.669.300,00	2.678.100,00	2.691.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.034.500,00	5.455.900,00	5.327.200,00	5.668.100,00	5.849.100,00	5.856.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.600,00	96.600,00	92.500,00	84.100,00	80.900,00	75.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.842.100,00	9.746.700,00	9.502.400,00	9.794.000,00	10.008.000,00	10.050.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	339.200,00	207.100,00	-148.000,00	-341.600,00	-305.100,00	-349.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	200.000,00	96.000,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	471.800,00	260.700,00	229.100,00	226.900,00	228.900,00	231.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	671.800,00	356.700,00	325.100,00	276.900,00	228.900,00	231.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	596.400,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	482.900,00	450.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.479.300,00	539.000,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-807.500,00	-182.300,00	176.800,00	128.600,00	80.600,00	82.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-468.300,00	24.800,00	28.800,00	-213.000,00	-224.500,00	-266.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	486.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
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	486.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	482.800,00	505.500,00	475.300,00	398.900,00	340.400,00	291.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	482.800,00	505.500,00	475.300,00	398.900,00	340.400,00	291.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.200,00	-481.200,00	-450.800,00	-374.200,00	-315.400,00	-266.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-465.100,00	-456.400,00	-422.000,00	-587.200,00	-539.900,00	-532.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	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
2	2114	Erträge aus Leistungen	251.100,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.400,00	236.700,00	236.900,00	237.100,00	237.300,00	237.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.300,00	76.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	298.800,00	313.200,00	243.400,00	243.600,00	243.800,00	244.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	572.400,00	578.000,00	508.600,00	518.900,00	529.200,00	539.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.300,00	114.300,00	116.500,00	118.700,00	121.000,00	123.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
1	221	Personalaufwand	716.100,00	700.700,00	633.700,00	646.400,00	659.100,00	672.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	46.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	77.400,00	77.900,00	78.400,00	78.800,00	79.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	88.300,00	89.300,00	90.500,00	91.000,00	92.600,00	94.500,00
2	2224	Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	527.100,00	439.600,00	442.900,00	450.700,00	456.200,00	459.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.100,00	21.000,00	16.300,00	13.900,00	12.900,00	11.500,00
1	222	Sachaufwand	787.300,00	681.000,00	681.300,00	687.700,00	694.200,00	698.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	412.700,00	450.100,00	501.400,00	608.400,00	610.800,00	610.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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
1	223	Transferaufwand	422.200,00	529.600,00	510.900,00	617.900,00	620.300,00	620.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.925.600,00	1.911.300,00	1.825.900,00	1.952.000,00	1.973.600,00	1.991.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.626.800,00	-1.598.100,00	-1.582.500,00	-1.708.400,00	-1.729.800,00	-1.747.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.626.800,00	-1.598.100,00	-1.582.500,00	-1.708.400,00	-1.729.800,00	-1.747.400,00

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	251.100,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	266.400,00	236.700,00	236.900,00	237.100,00	237.300,00	237.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.500,00	70.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	293.000,00	307.400,00	237.600,00	237.800,00	238.000,00	238.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	538.500,00	578.000,00	508.600,00	518.900,00	529.200,00	539.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	136.300,00	114.300,00	116.500,00	118.700,00	121.000,00	123.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	682.200,00	700.700,00	633.700,00	646.400,00	659.100,00	672.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	59.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	46.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	78.100,00	77.400,00	77.900,00	78.400,00	78.800,00	79.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.300,00	89.300,00	90.500,00	91.000,00	92.600,00	94.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	597.900,00	439.600,00	442.900,00	450.700,00	456.200,00	459.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	830.000,00	660.000,00	665.000,00	673.800,00	681.300,00	687.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	412.700,00	450.100,00	501.400,00	608.400,00	610.600,00	610.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	422.200,00	459.600,00	510.900,00	617.900,00	620.100,00	620.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.934.400,00	1.820.300,00	1.809.600,00	1.938.100,00	1.960.500,00	1.979.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.641.400,00	-1.512.900,00	-1.572.000,00	-1.700.300,00	-1.722.500,00	-1.741.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.200,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.300,00	78.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.100,00	-53.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.656.500,00	-1.566.200,00	-1.580.300,00	-1.708.600,00	-1.730.800,00	-1.750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-1.656.500,00	-1.566.200,00	-1.580.300,00	-1.708.600,00	-1.730.800,00	-1.750.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	67.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.100,00	36.100,00	36.100,00	35.900,00	35.500,00	35.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.600,00	104.000,00	36.300,00	36.100,00	35.700,00	35.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.700,00	109.100,00	41.400,00	41.200,00	40.800,00	40.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	94.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.200,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.100,00	53.900,00	53.500,00	52.900,00	52.300,00	51.600,00
1	222	Sachaufwand	205.100,00	111.100,00	110.800,00	110.200,00	109.900,00	109.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.500,00	82.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	13.700,00	84.600,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	218.800,00	195.700,00	127.700,00	127.100,00	126.800,00	126.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-170.100,00	-86.600,00	-86.300,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.100,00	-86.600,00	-86.300,00	-85.900,00	-86.000,00	-86.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,00	67.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,00	67.900,00	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	12.600,00	73.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	94.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.200,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.000,00	57.200,00	57.300,00	57.300,00	57.600,00	58.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.700,00	74.100,00	74.200,00	74.200,00	74.500,00	74.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-152.100,00	-1.100,00	-68.900,00	-68.900,00	-69.200,00	-69.600,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.400,00	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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.300,00	86.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.900,00	-86.100,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-182.000,00	-87.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.600,00	-88.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-182.000,00	-87.200,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.600,00	-88.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	88.500,00	55.900,00	62.700,00	63.300,00	64.100,00	64.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.400,00	66.100,00	73.000,00	73.700,00	74.600,00	75.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	597.400,00	510.000,00	173.600,00	127.600,00	77.600,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	706.100,00	570.000,00	207.000,00	161.000,00	111.000,00	33.400,00
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	804.600,00	636.200,00	280.100,00	234.800,00	185.700,00	109.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.100,00	62.200,00	56.800,00	57.800,00	59.200,00	60.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.000,00	15.100,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	63.300,00	77.500,00	70.800,00	71.900,00	73.500,00	75.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.000,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.600,00	79.000,00	61.600,00	62.600,00	63.900,00	65.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.500,00	63.900,00	63.700,00	57.100,00	51.600,00	51.700,00
2	2224	Instandhaltung	38.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	241.700,00	127.400,00	127.500,00	127.700,00	127.800,00	127.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.200,00	32.700,00	28.500,00	28.200,00	25.800,00	25.600,00
1	222	Sachaufwand	458.100,00	337.700,00	316.200,00	310.600,00	304.300,00	305.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	402.900,00	454.800,00	462.300,00	473.300,00	484.600,00	484.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	539.600,00	372.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	562.900,00	475.000,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	223	Transferaufwand	1.515.700,00	1.312.600,00	917.800,00	928.800,00	940.100,00	940.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.040.900,00	1.730.900,00	1.307.100,00	1.312.900,00	1.318.700,00	1.320.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.236.300,00	-1.094.700,00	-1.027.000,00	-1.078.100,00	-1.133.000,00	-1.211.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.236.400,00	-1.094.800,00	-1.027.100,00	-1.078.200,00	-1.133.100,00	-1.212.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	88.500,00	55.900,00	62.700,00	63.300,00	64.100,00	64.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.900,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.400,00	66.100,00	73.000,00	73.700,00	74.600,00	75.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	597.400,00	510.000,00	173.600,00	127.600,00	77.600,00	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	681.000,00	544.900,00	181.900,00	135.900,00	85.900,00	8.300,00
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	779.500,00	611.100,00	255.000,00	209.700,00	160.600,00	83.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.100,00	62.200,00	56.800,00	57.800,00	59.200,00	60.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.000,00	15.100,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.300,00	77.500,00	70.800,00	71.900,00	73.500,00	75.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.000,00	21.900,00	22.100,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.600,00	79.000,00	61.600,00	62.600,00	63.900,00	65.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.500,00	63.900,00	63.700,00	57.100,00	51.600,00	51.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	241.700,00	127.400,00	127.500,00	127.700,00	127.800,00	127.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	424.900,00	305.000,00	287.700,00	282.400,00	278.500,00	280.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	402.900,00	454.800,00	462.300,00	473.300,00	484.600,00	484.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	351.000,00	372.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	562.900,00	475.000,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00	409.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.327.100,00	1.312.600,00	917.800,00	928.800,00	940.100,00	940.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.819.100,00	1.698.200,00	1.278.600,00	1.284.700,00	1.292.900,00	1.295.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.039.600,00	-1.087.100,00	-1.023.600,00	-1.075.000,00	-1.132.300,00	-1.211.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	201.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-201.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.241.000,00	-1.089.100,00	-1.025.600,00	-1.077.000,00	-1.134.300,00	-1.213.400,00
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

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
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.	48.400,00	145.200,00	145.900,00	100.700,00	51.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	48.400,00	145.200,00	145.900,00	100.700,00	51.400,00	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	48.400,00	145.200,00	145.900,00	100.700,00	51.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-48.400,00	-145.200,00	-145.900,00	-100.700,00	-51.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.289.400,00	-1.234.300,00	-1.171.500,00	-1.177.700,00	-1.185.700,00	-1.213.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.600,00	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.900,00	28.800,00	29.400,00	29.900,00	30.600,00	31.200,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.600,00	23.300,00	22.700,00	22.400,00	21.500,00	21.300,00
1	222	Sachaufwand	172.600,00	164.900,00	165.000,00	165.300,00	165.300,00	165.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	11.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand	19.800,00	22.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	192.400,00	187.700,00	184.800,00	185.100,00	185.100,00	185.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-162.800,00	-151.100,00	-151.200,00	-151.500,00	-151.500,00	-152.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	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)	-162.800,00	-151.100,00	-151.200,00	-151.500,00	-151.500,00	-152.000,00

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	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	17.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.300,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.900,00	28.800,00	29.400,00	29.900,00	30.600,00	31.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.000,00	142.600,00	142.300,00	142.900,00	143.800,00	144.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	168.800,00	162.400,00	162.100,00	162.700,00	163.600,00	164.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-158.200,00	-144.800,00	-147.500,00	-148.100,00	-149.000,00	-149.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.300,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.300,00	-6.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-164.500,00	-151.500,00	-151.200,00	-151.800,00	-152.700,00	-153.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-164.500,00	-151.500,00	-151.200,00	-151.800,00	-152.700,00	-153.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.600,00	95.800,00	32.100,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.600,00	95.800,00	32.100,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	37.400,00	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.720.600,00	1.986.700,00	2.179.600,00	2.330.000,00	2.467.200,00	2.467.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	97.000,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand	1.821.100,00	2.087.300,00	2.216.500,00	2.335.000,00	2.472.200,00	2.472.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.858.500,00	2.112.900,00	2.241.500,00	2.360.000,00	2.497.200,00	2.497.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.762.900,00	-2.017.100,00	-2.209.400,00	-2.359.800,00	-2.497.000,00	-2.497.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.762.900,00	-2.017.100,00	-2.209.400,00	-2.359.800,00	-2.497.000,00	-2.497.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	95.600,00	95.800,00	32.100,00	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	95.600,00	95.800,00	32.100,00	200,00	200,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.720.600,00	1.986.700,00	2.179.600,00	2.330.000,00	2.467.200,00	2.467.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	97.000,00	95.600,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.821.100,00	2.087.300,00	2.216.500,00	2.335.000,00	2.472.200,00	2.472.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.857.900,00	2.112.300,00	2.241.500,00	2.360.000,00	2.497.200,00	2.497.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.762.300,00	-2.016.500,00	-2.209.400,00	-2.359.800,00	-2.497.000,00	-2.497.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	-1.762.300,00	-2.016.500,00	-2.209.400,00	-2.359.800,00	-2.497.000,00	-2.497.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.762.300,00	-2.016.500,00	-2.209.400,00	-2.359.800,00	-2.497.000,00	-2.497.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.500,00	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	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	12.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00	9.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	848.300,00	973.900,00	1.059.200,00	1.155.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00
1	223	Transferaufwand	848.300,00	973.900,00	1.059.200,00	1.155.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	860.400,00	984.000,00	1.069.300,00	1.165.800,00	1.188.500,00	1.188.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-854.900,00	-983.200,00	-1.068.500,00	-1.165.000,00	-1.187.700,00	-1.187.600,00
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)	-854.900,00	-983.200,00	-1.068.500,00	-1.165.000,00	-1.187.700,00	-1.187.600,00

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	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.500,00	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	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	848.300,00	973.900,00	1.059.200,00	1.155.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	848.300,00	973.900,00	1.059.200,00	1.155.700,00	1.178.500,00	1.178.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	860.200,00	983.800,00	1.069.100,00	1.165.600,00	1.188.400,00	1.188.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-854.700,00	-983.000,00	-1.068.300,00	-1.164.800,00	-1.187.600,00	-1.187.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-854.700,00	-983.000,00	-1.068.300,00	-1.164.800,00	-1.187.600,00	-1.187.600,00
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)	-854.700,00	-983.000,00	-1.068.300,00	-1.164.800,00	-1.187.600,00	-1.187.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	46.500,00	41.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	396.800,00	392.300,00	256.300,00	256.300,00	219.600,00	219.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	460.600,00	464.900,00	328.900,00	328.900,00	280.100,00	275.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	481.100,00	474.400,00	338.400,00	338.400,00	289.600,00	284.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	247.400,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	490.100,00	487.500,00	318.100,00	316.900,00	270.500,00	270.300,00
1	222	Sachaufwand	889.400,00	760.700,00	591.400,00	590.200,00	543.900,00	543.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	47.600,00	41.400,00	42.900,00	43.800,00	43.800,00
1	223	Transferaufwand	36.700,00	47.600,00	41.400,00	42.900,00	43.800,00	43.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	927.800,00	810.000,00	634.400,00	634.700,00	589.200,00	589.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-446.700,00	-335.600,00	-296.000,00	-296.300,00	-299.600,00	-304.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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)	-446.700,00	-335.600,00	-296.000,00	-296.300,00	-299.600,00	-304.500,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.800,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	46.500,00	41.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.800,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	60.500,00	55.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.300,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	70.000,00	64.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	247.400,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	134.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	399.300,00	273.200,00	273.300,00	273.300,00	273.400,00	273.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.700,00	47.600,00	41.400,00	42.900,00	43.800,00	43.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.700,00	47.600,00	41.400,00	42.900,00	43.800,00	43.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	437.700,00	322.500,00	316.300,00	317.800,00	318.700,00	318.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-353.400,00	-240.400,00	-234.200,00	-235.700,00	-248.700,00	-253.800,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	74.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	77.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	42.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-311.400,00	-248.100,00	-241.900,00	-243.400,00	-256.400,00	-261.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	5.100,00	5.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	5.100,00	5.100,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.000,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	5.100,00	5.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	28.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.200,00	-5.100,00	-5.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-283.400,00	-265.200,00	-259.100,00	-260.600,00	-261.500,00	-266.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	99.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104.100,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	12.300,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	73.300,00	48.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	78.100,00	52.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	48.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	139.200,00	106.300,00	75.800,00	76.100,00	76.300,00	76.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.100,00	-74.300,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.200,00	-74.400,00	-73.900,00	-74.200,00	-74.400,00	-74.700,00

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	4.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	101.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.400,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.500,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.300,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.300,00	48.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.400,00	51.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	138.500,00	105.600,00	75.800,00	76.100,00	76.300,00	76.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.100,00	-73.600,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.600,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.400,00	-73.600,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.600,00
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

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)	-34.400,00	-73.600,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.300,00	-74.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.741.400,00	1.770.900,00	1.822.000,00	1.876.500,00	1.932.700,00	1.990.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	283.500,00	283.600,00	283.700,00	283.900,00	284.000,00	284.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.500,00	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.500,00	84.200,00	85.200,00	86.300,00	87.300,00	88.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.267.900,00	2.185.700,00	2.238.000,00	2.293.800,00	2.351.200,00	2.410.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.100,00	200.200,00	111.800,00	99.200,00	101.000,00	102.800,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	227.300,00	227.300,00	227.300,00	223.600,00	205.900,00	205.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	390.600,00	442.700,00	354.400,00	338.300,00	322.500,00	324.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.659.500,00	2.629.400,00	2.593.400,00	2.633.100,00	2.674.700,00	2.736.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	466.700,00	546.500,00	553.900,00	509.400,00	519.900,00	530.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.200,00	150.300,00	143.500,00	125.500,00	127.900,00	130.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	221	Personalaufwand	623.100,00	701.300,00	701.900,00	638.900,00	651.800,00	664.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.400,00	68.800,00	69.800,00	70.900,00	71.800,00	73.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	2224	Instandhaltung	71.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.026.600,00	963.500,00	966.100,00	968.700,00	971.500,00	974.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	542.100,00	525.500,00	520.400,00	503.000,00	423.400,00	418.600,00
1	222	Sachaufwand	1.796.200,00	1.689.400,00	1.688.100,00	1.674.600,00	1.598.900,00	1.598.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	171.200,00	174.700,00	178.100,00	181.700,00	185.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	105.300,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	344.900,00	346.500,00	351.000,00	355.400,00	360.000,00	364.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	74.600,00	72.200,00	68.900,00	66.200,00	63.900,00	61.300,00
1	224	Finanzaufwand	74.600,00	72.200,00	68.900,00	66.200,00	63.900,00	61.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.838.800,00	2.809.400,00	2.809.900,00	2.735.100,00	2.674.600,00	2.688.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-179.300,00	-180.000,00	-216.500,00	-102.000,00	100,00	47.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-52.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-231.500,00	-180.600,00	-217.100,00	-102.600,00	-500,00	46.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.741.400,00	1.770.900,00	1.822.000,00	1.876.500,00	1.932.700,00	1.990.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	283.500,00	283.600,00	283.700,00	283.900,00	284.000,00	284.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.500,00	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.500,00	84.200,00	85.200,00	86.300,00	87.300,00	88.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.267.900,00	2.185.700,00	2.238.000,00	2.293.800,00	2.351.200,00	2.410.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	380.100,00	450.200,00	111.800,00	99.200,00	101.000,00	102.800,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	6.900,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	395.300,00	465.400,00	127.100,00	114.700,00	116.600,00	118.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.664.200,00	2.652.100,00	2.366.100,00	2.409.500,00	2.468.800,00	2.530.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	466.700,00	546.500,00	553.900,00	509.400,00	519.900,00	530.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	152.200,00	150.300,00	143.500,00	125.500,00	127.900,00	130.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	623.100,00	701.300,00	701.900,00	638.900,00	651.800,00	664.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.100,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.400,00	68.800,00	69.800,00	70.900,00	71.800,00	73.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.300,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000.500,00	963.500,00	966.100,00	968.700,00	971.500,00	974.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.228.000,00	1.163.900,00	1.167.700,00	1.171.600,00	1.175.500,00	1.179.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.300,00	171.200,00	174.700,00	178.100,00	181.700,00	185.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	17.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	105.300,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

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
1	323	Auszahlungen aus Transfers	302.800,00	298.500,00	303.000,00	307.400,00	312.000,00	316.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	74.600,00	72.200,00	68.900,00	66.200,00	63.900,00	61.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.600,00	72.200,00	68.900,00	66.200,00	63.900,00	61.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.228.500,00	2.235.900,00	2.241.500,00	2.184.100,00	2.203.200,00	2.222.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	435.700,00	416.200,00	124.600,00	225.400,00	265.600,00	308.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	96.000,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	96.000,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.700,00	79.200,00	67.900,00	60.800,00	57.900,00	55.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	188.600,00	156.500,00	161.200,00	166.100,00	171.000,00	176.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	348.300,00	235.700,00	229.100,00	226.900,00	228.900,00	231.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	348.300,00	331.700,00	325.100,00	276.900,00	228.900,00	231.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	438.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.800,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	292.000,00	310.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	292.000,00	310.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	742.800,00	358.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-394.500,00	-26.500,00	216.900,00	168.700,00	120.700,00	123.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	41.200,00	389.700,00	341.500,00	394.100,00	386.300,00	431.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	214.900,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	231.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	446.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	446.000,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	422.400,00	343.200,00	312.200,00	281.000,00	283.900,00	286.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.400,00	343.200,00	312.200,00	281.000,00	283.900,00	286.700,00
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	422.400,00	343.200,00	312.200,00	281.000,00	283.900,00	286.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	23.600,00	-318.900,00	-287.700,00	-256.300,00	-258.900,00	-261.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	64.800,00	70.800,00	53.800,00	137.800,00	127.400,00	169.500,00

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	918.700,00	885.400,00	902.600,00	920.300,00	938.500,00	957.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.638.400,00	4.670.600,00	4.885.900,00	4.997.300,00	5.238.700,00	5.238.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.557.100,00	5.556.000,00	5.788.500,00	5.917.600,00	6.177.200,00	6.195.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	572.500,00	525.900,00	570.300,00	572.800,00	565.400,00	565.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	572.500,00	525.900,00	570.300,00	572.800,00	565.400,00	565.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.129.600,00	6.081.900,00	6.358.800,00	6.490.400,00	6.742.600,00	6.761.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	222	Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.000,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00	207.300,00
1	223	Transferaufwand	194.000,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00	207.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	27.000,00	21.100,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	14.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.300,00	231.600,00	233.700,00	230.700,00	232.700,00	232.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.897.300,00	5.850.300,00	6.125.100,00	6.259.700,00	6.509.900,00	6.528.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.897.300,00	5.850.300,00	6.125.100,00	6.259.700,00	6.509.900,00	6.528.400,00

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	918.700,00	885.400,00	902.600,00	920.300,00	938.500,00	957.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.638.400,00	4.670.600,00	4.885.900,00	4.997.300,00	5.238.700,00	5.238.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.557.100,00	5.556.000,00	5.788.500,00	5.917.600,00	6.177.200,00	6.195.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	572.500,00	525.900,00	570.300,00	572.800,00	565.400,00	565.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	572.500,00	525.900,00	570.300,00	572.800,00	565.400,00	565.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.129.600,00	6.081.900,00	6.358.800,00	6.490.400,00	6.742.600,00	6.761.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.000,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00	207.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	194.000,00	199.200,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00	207.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	21.100,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	14.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	232.300,00	231.600,00	233.700,00	230.700,00	232.700,00	232.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.897.300,00	5.850.300,00	6.125.100,00	6.259.700,00	6.509.900,00	6.528.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.697.300,00	5.850.300,00	6.125.100,00	6.259.700,00	6.509.900,00	6.528.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.697.300,00	5.850.300,00	6.125.100,00	6.259.700,00	6.509.900,00	6.528.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	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	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2024	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2024	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2024	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002024		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Saldo	SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2025	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
2025	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002025		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Saldo	SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	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	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2026	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2026	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
2026	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Saldo	SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	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	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2027	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2027	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2027	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2027	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Saldo	SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	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	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	010000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2028	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2028	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2028	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2028	363000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	363000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	850000	050000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2028	851000	050000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
2028	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	852000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Saldo	SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2020	031100	046000	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
2020	031100	060000	103.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.729,44	14.707,32
2020	031100	070000	8.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,42	0,00
2020	031100	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	457000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	631000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	724000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2020	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2020	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		114.027,86	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.027,86	9.707,32
2021	031100	060000	85.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.078,42	6.948,09
2021	031100	631000	370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00
2021	031100	728300	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	0,00
2021	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2021	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		85.693,36	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693,36	6.948,09
2022	031100	060000	76.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804,29	335,00
2022	031100	691000	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60	0,00
2022	031100	720109	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	031100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2022	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2022	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200009	2022	78.583,89	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	2.583,89	335,00
2024	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200009	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200009	SA	278.305,11	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	55.345,11	
1200021 Innovative Ortskernaktivierung (GmbH) (0312_INNOV_ORTSKERNAKTIV)												
2022	031200	786000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2022	031200	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2022	031200	871000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	105.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	031200	786000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	031200	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200021	SA	175.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200008 BC Neu - Sanierung Volksschule Moosburg (GmbH) (2113_BC_NEU_SAN_VOLKSSCH)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	1200008 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2020	211300	786000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
2020	211300	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00
2020	211300	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	-178.000,00	0,00
2020	211300	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200008 2020		425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
2021	211300	786000	99.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.253,76	0,00
2021	211300	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
2021	211300	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.253,76	-99.253,76	0,00
Summe	1200008 2021		99.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.253,76	-120.000,00	0,00
2023	211300	786000	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
2023	211300	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00
Summe	1200008 2023		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		637.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.253,76	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200023 Campus Turnhalle, Mensa (GmbH) (2114_CAMPUS_TURNHALLE)												
2022	211400	781000	88.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	0,00
2022	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	-88.558,88	0,00
Summe	1200023 2022		88.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	0,00	0,00
2023	211400	781000	334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.900,00	0,00
2023	211400	786000	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
2023	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.900,00	-334.900,00	0,00
2023	211400	888000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	-75.600,00	0,00
Summe	1200023 2023		410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00
2024	211400	600100	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2024	211400	600300	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
2024	211400	781000	336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00	0,00
2024	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.400,00	-336.400,00	0,00
2024	211400	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00
Summe	1200023 2024		354.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	-8.100,00	0,00
Saldo	1200023 SA		853.958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.058,88	-8.100,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)													
2022	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429010	640000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2023	429010	755000	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2023	429010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2023		113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	17.500,00	0,00	0,00
2024	429010	755000	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00
2024	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2024		95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	0,00
2025	429010	755000	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
2025	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	0,00
Summe	1200017 2025		31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		240.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	17.500,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200014 Straßeninfrastrukturprojekt 2021 (612_STRASSEINFRASTRUKTUR)													
2020	612010	060000	28.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,97	3.780,00
Summe	1200014 2020		28.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,97	3.780,00
2021	612010	060000	272.658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.658,41	7.542,06
2021	612010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2021	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.873,00	-4.137,00
2021	612010	301111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2021	612010	341130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200014 2021		272.658,41	0,00	0,00	0,00	157.873,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.785,41	-56.594,94
2022	612010	060000	41.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.808,57	0,00
2022	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.345,75	0,00
2022	612010	301111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe	1200014 2022		41.808,57	0,00	0,00	0,00	89.345,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.537,18	-60.000,00
2023	612010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
2023	612010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2023	612010	910000	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
Summe	1200014 2023		0,00	8.700,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00
Saldo	1200014 SA		343.289,95	8.700,00	0,00	0,00	274.618,75	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-28,80	

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 Straßensanierungen 2018 (612_STRASSENSANIER_2018)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.096,08	0,00
2020	612008	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2021	612008	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.663,00
2021	612008	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00	-23.663,00
2022	612008	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,00	0,00	0,00	0,00	-23.663,00	0,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,00	0,00	0,00	0,00	-23.663,00	0,00
2023	612008	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	-15.900,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	168.863,00	0,00	0,00	0,00	59.233,08	
1200022 Gehweg Tuderschitz (612011_GEWEG_TUDERSCHIT)												
2022	612011	060000	50.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,03	0,00
Summe	1200022 2022		50.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,03	0,00
Saldo	1200022 SA		50.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,03	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200024 Straßeninfrastrukturprojekte 2022-2024 (612012_STRASSENINFRA2224)												
2023	612012	060000	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00
2023	612012	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	0,00
2023	612012	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00	0,00
2023	612012	341160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200024 2023		62.200,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	40.000,00	0,00	0,00	-42.300,00	0,00
Saldo	1200024 SA		62.200,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	40.000,00	0,00	0,00	-42.300,00	
1200027 Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)												
2023	612013	060000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Summe	1200027 2023		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Saldo	1200027 SA		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
1200015 Erweiterung Kinder- und Jugendspielplätze (8151_ERW_KINDER_SPIELPL_)												
2021	815110	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021	815110	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2021	815110	829900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200015 2021		0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	815110	060000	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00
2023	815110	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
2023	815110	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	815110	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200015 2023		90.600,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
Saldo	1200015 SA		90.600,00	7.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200025 Paradiesgarten (GmbH) (81512_PARADIESGARTEN)													
2023	815120	786000	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00
2023	815120	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	-85.700,00	0,00
Summe	1200025 2023		85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	0,00	0,00
2024	815120	786000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2024	815120	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200025 2024		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.700,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)													
2020	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2020		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2021		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2022		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2023		60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012 2024		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2025	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2025	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
Summe	1200012	2025	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2026	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2026	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012	2026	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2027	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2027	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012	2027	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2028	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2028	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2028	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200012	2028	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200012	SA	540.000,00	120.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
1200026 Gastronomie Schlosswiese (GmbH) (8461_GASTRO_SCHLOSSWIESE)													
2023	846100	786000	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00
2023	846100	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	-146.300,00	0,00
Summe	1200026	2023	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00
2024	846100	786000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2024	846100	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00	0,00
Summe	1200026	2024	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200026	SA	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200028 Dimensionserweiterung WVA (850020_DIMENSIONSERW_WVA)													
2023	850020	060000	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00
Summe	1200028 2023		136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00
Saldo	1200028 SA		136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	
1200018 Instandhaltung Wasserleitung (Sportw.,Arholzstr., (8501_INSTANDH_WASSERLEIT)													
2022	850010	060000	159.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.808,97	0,00
Summe	1200018 2022		159.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.808,97	0,00
2023	850010	060000	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00
2023	850010	346113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00	-231.100,00	0,00
Summe	1200018 2023		138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00	-92.900,00	0,00
Saldo	1200018 SA		298.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	231.100,00	0,00	0,00	0,00	66.908,97	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010 ABA Obergöriach (8516_ABA_OBERGOERIACH)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,12	0,00
Saldo	1200010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.906,12	0,00
2020	851600	060000	24.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863,84	0,00
2020	851600	720119	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00
2020	851600	720129	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	0,00
2020	851600	720219	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
2020	851600	720229	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00
Summe	1200010 2020		26.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,26	0,00
2021	851600	060000	780.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.411,82	10.877,12
2021	851600	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	720229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	346116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.100,00	0,00	0,00	0,00	-477.100,00	-77.100,00
Summe	1200010 2021		780.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	477.100,00	0,00	0,00	0,00	303.311,82	-66.222,88
2022	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.910,24
2022	851600	060000	99.158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.158,14	35.435,53
2022	851600	720119	1.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,17	0,00
2022	851600	720129	3.135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,73	0,00
2022	851600	720219	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
2022	851600	720229	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00
2022	851600	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	110.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.934,99	-2.312,32

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2022	851600	346116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00	0,00	-203.900,00	-77.100,00
Summe	1200010	2022	103.805,04	0,00	0,00	0,00	110.934,99	203.900,00	0,00	0,00	-211.029,95	-51.887,03
2023	851600	060000	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00
2023	851600	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2023	851600	341016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	0,00	0,00	-111.200,00	0,00
Summe	1200010	2023	38.700,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	111.200,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Saldo	1200010	SA	949.378,12	0,00	0,00	0,00	123.434,99	792.200,00	0,00	0,00	59.649,25	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200011 ABA Moosburg Sanierung Entsorgungsbereich (8517_ABA_SANIERUNG)													
2020	851700	060000	203.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.980,00	0,00
2020	851700	640000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851700	720119	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00
2020	851700	720129	1.056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,01	0,00
2020	851700	720209	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
2020	851700	720219	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
2020	851700	720229	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
2020	851700	346117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200011	2020	205.277,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.722,82	0,00
2021	851700	060000	530.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.988,35	63.259,40
2021	851700	720029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	720229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851700	346117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00	-355.200,00	0,00
Summe	1200011	2021	530.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00	175.788,35	63.259,40
2022	851700	060000	86.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.187,97	0,00
2022	851700	720129	281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75	0,00
2022	851700	720229	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
Summe	1200011	2022	86.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.493,72	0,00
2023	851700	341017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	-79.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200011 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	-79.600,00	0,00	
Saldo	1200011 SA	822.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	734.800,00	0,00	0,00	87.959,25		
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt	5.964.071,07	171.200,00	340.000,00	0,00	951.916,74	1.858.100,00	0,00	2.544.412,64	486.483,89		

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.042,20	0,00
2020	859.589,27	487.894,60	30.000,00	30.000,00	0,00	175.900,00	300.000,00	0,00	425.000,00	-101.310,73	13.487,32
2021	1.829.005,70	159.868,70	37.500,00	30.000,00	0,00	262.273,00	892.300,00	0,00	219.253,76	387.678,94	-76.273,33
2022	774.076,10	260.291,13	65.000,00	100.000,00	0,00	299.943,74	203.900,00	0,00	88.558,88	16.673,48	-111.552,03
2023	1.399.000,00	928.600,00	38.700,00	30.000,00	0,00	188.800,00	461.900,00	0,00	851.100,00	-171.500,00	0,00
2024	830.500,00	830.500,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	808.600,00	-33.100,00	0,00
2025	91.900,00	91.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
2026	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2027	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2028	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Saldo	5.964.071,07	2.939.054,43	171.200,00	340.000,00	0,00	951.916,74	1.858.100,00	0,00	2.544.412,64	486.483,89	

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	885.400,00	885.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.670.600,00	4.670.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.421.000,00	565.300,00	1.855.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	96.100,00	44.900,00	51.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.629.400,00	1.456.500,00	172.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	260.700,00	25.000,00	235.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.964.500,00	7.648.200,00	2.316.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.494.300,00	1.115.300,00	379.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.698.900,00	1.878.400,00	820.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.644.600,00	5.358.100,00	286.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	96.600,00	24.400,00	72.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.934.400,00	8.376.200,00	1.558.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.300,00	46.600,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.300,00	46.600,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-58.200,00	-774.600,00	716.400,00
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.	-400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	96.000,00
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.	24.300,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-343.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	493.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-281.500,00	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	902.600,00	902.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.885.900,00	4.885.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.479.400,00	571.900,00	1.907.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	97.100,00	44.900,00	52.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	988.100,00	903.500,00	84.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	229.100,00	0,00	229.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.583.500,00	7.309.300,00	2.274.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.421.400,00	1.046.500,00	374.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.661.300,00	1.837.700,00	823.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.375.200,00	5.084.200,00	291.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	92.500,00	23.600,00	68.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.550.400,00	7.992.000,00	1.558.400,00

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	88.300,00	46.600,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.300,00	46.600,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-55.200,00	-729.300,00	674.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	96.000,00
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.	24.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-312.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	482.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-247.300,00	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	920.300,00	920.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.997.300,00	4.997.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.535.000,00	574.100,00	1.960.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	98.200,00	44.900,00	53.300,00
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	900.300,00	828.100,00	72.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	226.900,00	0,00	226.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.679.300,00	7.365.200,00	2.314.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.372.500,00	1.067.100,00	305.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.669.300,00	1.842.300,00	827.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.716.100,00	5.420.700,00	295.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	84.100,00	17.900,00	66.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.842.000,00	8.348.000,00	1.494.000,00

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	88.300,00	46.600,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.300,00	46.600,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-251.000,00	-1.029.400,00	778.400,00
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.	-400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
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.	24.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-281.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	571.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-457.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	938.500,00	938.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.238.700,00	5.238.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.592.500,00	576.800,00	2.015.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	99.200,00	44.900,00	54.300,00
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	832.700,00	758.600,00	74.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	228.900,00	0,00	228.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.931.800,00	7.558.000,00	2.373.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.399.900,00	1.088.100,00	311.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.678.100,00	1.847.900,00	830.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.897.300,00	5.597.300,00	300.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.900,00	17.000,00	63.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.056.200,00	8.550.300,00	1.505.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	88.300,00	46.600,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.300,00	46.600,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-212.700,00	-1.038.900,00	826.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-283.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	566.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-472.000,00	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	957.100,00	957.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.238.700,00	5.238.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.651.800,00	579.400,00	2.072.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100.300,00	44.900,00	55.400,00
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	752.000,00	675.900,00	76.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.300,00	500,00	800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	231.200,00	0,00	231.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.932.400,00	7.496.500,00	2.435.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.427.700,00	1.109.700,00	318.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.691.000,00	1.857.400,00	833.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.904.000,00	5.599.400,00	304.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	75.500,00	14.200,00	61.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		10.098.200,00	8.580.700,00	1.517.500,00

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	88.300,00	46.600,00	41.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		88.300,00	46.600,00	41.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-254.100,00	-1.130.800,00	876.700,00
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.	-400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-286.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	614.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-516.000,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2024	76
Voranschlagsquerschnitt 2025	78
Voranschlagsquerschnitt 2026	80
Voranschlagsquerschnitt 2027	82
Voranschlagsquerschnitt 2028	84

