



# Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	658

## 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	1.364.500,00	1.695.200,00	1.393.900,00	1.426.600,00	1.426.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.176.000,00	1.140.600,00	660.100,00	658.000,00	648.600,00	304.700,00
1	213	Finanzerträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.542.600,00</b>	<b>2.837.900,00</b>	<b>2.056.100,00</b>	<b>2.086.700,00</b>	<b>2.077.300,00</b>	<b>304.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	655.100,00	724.300,00	735.900,00	750.900,00	773.300,00	781.200,00
1	222	Sachaufwand	1.141.700,00	1.130.000,00	1.044.800,00	1.043.100,00	1.034.500,00	452.200,00
1	223	Transferaufwand	648.800,00	883.400,00	830.000,00	871.300,00	893.800,00	7.700,00
1	224	Finanzaufwand	79.200,00	95.800,00	91.000,00	73.400,00	71.000,00	59.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.524.800,00</b>	<b>2.833.500,00</b>	<b>2.701.700,00</b>	<b>2.738.700,00</b>	<b>2.772.600,00</b>	<b>1.300.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-652.000,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-996.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>23.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-645.600,00</b>	<b>-652.000,00</b>	<b>-695.300,00</b>	<b>-996.100,00</b>

## 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	1.348.800,00	1.695.200,00	1.393.900,00	1.426.600,00	1.426.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	837.900,00	821.000,00	340.100,00	339.600,00	340.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.188.800,00</b>	<b>2.518.300,00</b>	<b>1.736.100,00</b>	<b>1.768.300,00</b>	<b>1.768.800,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	654.600,00	724.300,00	735.900,00	750.900,00	773.300,00	781.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	734.800,00	727.100,00	649.700,00	650.300,00	651.600,00	76.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	643.800,00	880.400,00	825.000,00	866.300,00	888.800,00	7.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.200,00	95.800,00	91.000,00	73.400,00	71.000,00	59.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.112.400,00</b>	<b>2.427.600,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>2.384.700,00</b>	<b>925.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>76.400,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>-565.500,00</b>	<b>-572.600,00</b>	<b>-615.900,00</b>	<b>-925.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.700,00	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	1.174.200,00	941.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.189.900,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.045.200,00	2.234.500,00	10.900,00	10.500,00	10.500,00	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	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.050.200,00</b>	<b>2.237.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.860.300,00</b>	<b>-1.296.500,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.783.900,00</b>	<b>-1.205.800,00</b>	<b>-513.700,00</b>	<b>-520.400,00</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-925.000,00</b>

## 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	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.121.400,00	222.500,00	223.600,00	223.500,00	223.500,00	100.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.121.400,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.878.600,00</b>	<b>777.500,00</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>94.700,00</b>	<b>-428.300,00</b>	<b>-737.300,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-787.200,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>

## 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	22.400,00	51.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.000,00	52.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.000,00	7.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.000,00	40.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>4.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	181.100,00	190.100,00	191.200,00	194.000,00	202.200,00	209.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	50.500,00	49.100,00	50.100,00	50.700,00	51.800,00	48.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	0,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	232.400,00	239.200,00	243.300,00	247.800,00	257.200,00	260.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.400,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.600,00	143.300,00	119.600,00	120.500,00	121.600,00	73.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	222	Sachaufwand	237.100,00	221.900,00	211.300,00	212.200,00	213.400,00	79.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.200,00	216.400,00	143.900,00	144.200,00	144.400,00	7.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	63.200,00	217.800,00	144.900,00	145.200,00	145.400,00	7.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>532.700,00</b>	<b>678.900,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>605.200,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>347.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-580.500,00</b>	<b>-591.300,00</b>	<b>-343.300,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-466.700,00</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-580.500,00</b>	<b>-591.300,00</b>	<b>-343.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.400,00	51.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	52.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>59.000,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	181.100,00	190.100,00	191.200,00	194.000,00	202.200,00	209.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	50.500,00	49.100,00	50.100,00	50.700,00	51.800,00	48.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	0,00	2.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	232.400,00	239.200,00	243.300,00	247.800,00	257.200,00	260.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.300,00	23.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.900,00	27.400,00	44.800,00	44.800,00	44.900,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	16.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.600,00	143.300,00	119.600,00	120.500,00	121.600,00	73.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.900,00	214.700,00	206.800,00	207.700,00	208.900,00	75.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.200,00	216.400,00	143.900,00	144.200,00	144.400,00	7.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.200,00	217.800,00	144.900,00	145.200,00	145.400,00	7.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>525.500,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>600.700,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>343.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-466.500,00</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>-580.300,00</b>	<b>-591.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-595.600,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-595.600,00</b>	<b>-575.600,00</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.100,00	35.900,00	35.900,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.400,00	41.100,00	41.200,00	34.300,00	30.200,00	30.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>49.800,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>30.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.400,00	37.200,00	37.200,00	35.600,00	31.500,00	31.500,00
1	222	Sachaufwand	65.900,00	57.700,00	59.800,00	58.200,00	54.100,00	31.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.700,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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)	-17.900,00	-16.900,00	-18.800,00	-24.200,00	-24.200,00	-1.300,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.300,00	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.300,00	5.200,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	5.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	20.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.300,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	39.500,00	30.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.800,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.400,00	41.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	254.300,00	353.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	48.800,00	48.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	303.100,00	402.500,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	45.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>354.500,00</b>	<b>444.100,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>45.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.000,00	275.700,00	280.700,00	288.300,00	296.200,00	310.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.800,00	76.100,00	78.600,00	79.100,00	81.100,00	74.700,00
1	221	Personalaufwand	298.800,00	351.800,00	359.300,00	367.400,00	377.300,00	384.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	27.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.100,00	50.600,00	31.200,00	30.800,00	30.900,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.200,00	52.200,00	49.000,00	48.800,00	48.500,00	48.500,00
1	222	Sachaufwand	122.400,00	140.800,00	113.700,00	113.100,00	112.900,00	48.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.800,00	112.700,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	8.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	106.200,00	121.600,00	117.700,00	119.400,00	121.100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>527.400,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>590.700,00</b>	<b>599.900,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>433.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-387.700,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-170.100,00</b>	<b>-286.700,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-387.700,00</b>

## 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	39.500,00	30.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	4.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.800,00	7.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.400,00	41.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	254.300,00	353.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	254.300,00	353.700,00	216.100,00	216.100,00	216.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300.700,00</b>	<b>395.300,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	233.000,00	275.700,00	280.700,00	288.300,00	296.200,00	310.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.800,00	76.100,00	78.600,00	79.100,00	81.100,00	74.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.800,00	351.800,00	359.300,00	367.400,00	377.300,00	384.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.800,00	27.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.100,00	50.600,00	31.200,00	30.800,00	30.900,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	70.200,00	88.600,00	64.700,00	64.300,00	64.400,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.800,00	112.700,00	112.100,00	113.800,00	115.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	8.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.200,00	121.600,00	117.700,00	119.400,00	121.100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>475.200,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>562.800,00</b>	<b>384.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-174.500,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-283.300,00</b>	<b>-292.700,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-384.800,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-284.300,00</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-384.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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)	-179.000,00	-167.700,00	-284.300,00	-293.700,00	-305.400,00	-384.800,00

## 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.800,00	44.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	19.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>76.300,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.500,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	221	Personalaufwand	20.800,00	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.600,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.800,00	21.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
1	222	Sachaufwand	81.900,00	54.400,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	20.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103.500,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.900,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>42.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

## 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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.500,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.800,00	20.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.900,00	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.600,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.100,00	32.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>80.700,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.100,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	9.500,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	229.400,00	277.700,00	298.800,00	321.600,00	342.400,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	231.500,00	279.800,00	300.900,00	323.700,00	344.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>241.000,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	7.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	229.400,00	277.700,00	298.800,00	321.600,00	342.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	231.500,00	279.800,00	300.900,00	323.700,00	344.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>241.000,00</b>	<b>286.800,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>-308.300,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.900,00	142.200,00	138.900,00	152.700,00	152.200,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	118.900,00	143.200,00	139.900,00	153.700,00	153.200,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>120.200,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-400,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.900,00	142.200,00	138.900,00	152.700,00	152.200,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.900,00	143.200,00	139.900,00	153.700,00	153.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.800,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-142.600,00</b>	<b>-139.300,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	115.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	154.900,00	154.900,00	150.700,00	150.700,00	144.900,00	141.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	159.800,00	272.500,00	156.600,00	156.600,00	150.800,00	141.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>169.800,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>141.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.100,00	39.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.700,00	155.800,00	151.700,00	151.700,00	146.200,00	142.400,00
1	222	Sachaufwand	175.900,00	209.500,00	171.900,00	171.900,00	166.400,00	142.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.900,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>189.200,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>142.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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)	-19.400,00	60.200,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.300,00	-1.300,00

## 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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	115.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	117.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.900,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	39.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.200,00	53.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	78.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	78.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>78.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>34.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	63.700,00	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.700,00	64.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	23.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.400,00	24.600,00	26.600,00	31.100,00	31.100,00	1.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>97.900,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>1.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	77.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	3.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00
1	222	Sachaufwand	81.000,00	18.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	3.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.300,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	42.300,00	32.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## 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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.000,00	23.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.300,00	23.500,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>117.200,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	144.400,00	466.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	377.600,00	685.800,00	363.300,00	363.100,00	363.100,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.400,00	63.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.400,00	213.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>442.600,00</b>	<b>900.800,00</b>	<b>427.800,00</b>	<b>427.600,00</b>	<b>427.600,00</b>	<b>62.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.600,00	88.600,00	89.500,00	91.700,00	93.900,00	96.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.500,00	24.200,00	23.000,00	22.800,00	23.200,00	18.100,00
1	221	Personalaufwand	103.100,00	112.800,00	112.500,00	114.500,00	117.100,00	114.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	18.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	54.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	29.300,00	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	137.200,00	179.700,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.100,00	124.600,00	125.700,00	125.200,00	125.200,00	124.600,00
1	222	Sachaufwand	366.600,00	418.500,00	406.300,00	405.900,00	405.900,00	125.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.800,00	90.300,00	86.600,00	69.200,00	66.800,00	59.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	73.100,00	90.700,00	87.000,00	69.300,00	66.900,00	59.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>569.800,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>632.800,00</b>	<b>616.700,00</b>	<b>616.900,00</b>	<b>299.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-236.500,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-189.300,00</b>	<b>-236.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	144.400,00	466.900,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	366.900,00	685.800,00	363.300,00	363.100,00	363.100,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>368.500,00</b>	<b>848.400,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>0,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	83.100,00	88.600,00	89.500,00	91.700,00	93.900,00	96.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.500,00	24.200,00	23.000,00	22.800,00	23.200,00	18.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	102.600,00	112.800,00	112.500,00	114.500,00	117.100,00	114.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	18.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.500,00	54.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.100,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.300,00	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.200,00	179.700,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00	800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	243.500,00	293.900,00	280.600,00	280.700,00	280.700,00	800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.800,00	90.300,00	86.600,00	69.200,00	66.800,00	59.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	400,00	400,00	100,00	100,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.100,00	90.700,00	87.000,00	69.300,00	66.900,00	59.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>446.200,00</b>	<b>524.400,00</b>	<b>507.100,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>174.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-174.800,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.700,00	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	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.095.500,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.106.200,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.500,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.920.400,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	77.900,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.003.300,00	2.186.500,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.003.300,00</b>	<b>2.186.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.897.100,00</b>	<b>-1.245.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-2.974.800,00</b>	<b>-921.500,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-133.100,00</b>	<b>-174.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.053.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.053.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	100.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.946.800,00</b>	<b>846.800,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-301.900,00</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-274.800,00</b>

## 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	217.000,00	218.100,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	646.900,00	660.500,00	714.400,00	747.300,00	747.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	863.900,00	878.600,00	931.400,00	964.300,00	964.300,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	407.200,00	93.600,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	407.200,00	93.600,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>972.300,00</b>	<b>1.008.800,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	48.600,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	47.000,00	48.600,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	217.000,00	218.100,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	646.900,00	660.500,00	714.400,00	747.300,00	747.300,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	863.900,00	878.600,00	931.400,00	964.300,00	964.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	407.200,00	93.600,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	407.200,00	93.600,00	77.300,00	77.600,00	78.100,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.271.200,00</b>	<b>972.300,00</b>	<b>1.008.800,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.500,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.000,00	48.600,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.000,00	48.600,00	51.900,00	54.300,00	54.300,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>920.700,00</b>	<b>953.900,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	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	320000	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	362000	015000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	640000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	820000	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	850000	004000	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	851000	004000	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	851000	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	859001	001000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	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	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	240000	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	320000	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	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	820000	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	850000	004000	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	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	851000	004000	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	851000	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	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	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	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2026	240000	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	320000	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	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	850000	004000	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	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851000	004000	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	851000	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	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	010000	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	163000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2027	240000	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	320000	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	820000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	850000	004000	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	030000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851000	004000	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	851000	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	859001	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

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.	

Keine Einträge vorhanden.

## 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		
<b>1200050 Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (859002_0)</b>													
2022	859002	061000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2022</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
2023	859002	061000	3.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.500,00	0,00
2023	859002	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00	0,00
2023	859002	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2023	859002	346101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2023</b>		<b>3.844.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	859002	061000	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00
2024	859002	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00	0,00
2024	859002	346102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2024	859002	810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2024</b>		<b>2.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200050 SA</b>		<b>5.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>5.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## 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
2022	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2023	3.844.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.096.500,00	0,00
2024	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	-21.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>5.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.086.500,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	229.100,00	218.100,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	660.500,00	660.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	775.600,00	262.400,00	513.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	30.000,00	19.600,00	10.400,00
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	810.000,00	810.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	941.000,00	0,00	941.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.448.300,00</b>	<b>1.971.200,00</b>	<b>1.477.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	724.300,00	716.800,00	7.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	727.100,00	538.400,00	188.700,00
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	883.400,00	856.700,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	95.800,00	5.100,00	90.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.430.600,00</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>313.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.234.500,00	198.000,00	2.036.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>2.234.500,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>2.036.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.216.800,00</b>	<b>-343.800,00</b>	<b>-873.000,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.000.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-26.200,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-370.000,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	714.400,00	714.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.700,00	209.500,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
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	340.100,00	340.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.803.800,00</b>	<b>1.567.700,00</b>	<b>236.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	735.900,00	721.000,00	14.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	649.700,00	510.200,00	139.500,00
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	830.000,00	803.300,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	91.000,00	4.000,00	87.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.306.600,00</b>	<b>2.038.500,00</b>	<b>268.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.900,00	5.300,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>10.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-513.700,00</b>	<b>-476.100,00</b>	<b>-37.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-190.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-666.900,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	747.300,00	747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.500,00	209.300,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
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	339.600,00	339.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.836.000,00</b>	<b>1.599.900,00</b>	<b>236.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	750.900,00	735.800,00	15.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	650.300,00	510.800,00	139.500,00
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	871.300,00	844.600,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	73.400,00	4.100,00	69.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.345.900,00</b>	<b>2.095.300,00</b>	<b>250.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>10.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-520.400,00</b>	<b>-500.300,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-173.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-673.600,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.000,00	217.000,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	747.300,00	747.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	422.500,00	209.300,00	213.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.800,00	18.400,00	10.400,00
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	340.100,00	340.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.100,00	600,00	1.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.700,00	67.700,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.836.500,00</b>	<b>1.600.400,00</b>	<b>236.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	773.300,00	758.100,00	15.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	651.600,00	512.100,00	139.500,00
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	893.800,00	867.100,00	26.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.000,00	4.100,00	66.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.389.700,00</b>	<b>2.141.400,00</b>	<b>248.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.500,00	4.900,00	5.600,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>10.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-563.700,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-153.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-171.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-716.900,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	0,00	0,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	781.200,00	773.300,00	7.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	76.400,00	76.400,00	0,00
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	7.700,00	7.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.700,00	0,00	59.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>925.000,00</b>	<b>857.400,00</b>	<b>67.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-925.000,00</b>	<b>-857.400,00</b>	<b>-67.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100.000,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-167.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.025.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	57
Voranschlagsquerschnitt 2028	59

