

Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,53 ha
Einwohneranzahl	2.878

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	7.332.800,00	7.557.800,00	7.261.400,00	7.400.800,00	7.507.500,00	7.616.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.326.100,00	1.697.400,00	494.500,00	494.600,00	510.800,00	519.800,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	5.000,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00	3.600,00
SU	21	Summe Erträge	8.659.900,00	9.260.200,00	7.760.400,00	7.899.600,00	8.022.200,00	8.140.000,00
1	221	Personalaufwand	1.423.000,00	1.642.900,00	1.739.400,00	1.819.800,00	1.900.400,00	1.962.600,00
1	222	Sachaufwand	4.470.100,00	4.634.500,00	3.995.000,00	4.028.000,00	3.809.200,00	3.823.100,00
1	223	Transferaufwand	2.378.400,00	2.806.900,00	2.709.000,00	2.767.100,00	2.826.800,00	2.888.200,00
1	224	Finanzaufwand	100.100,00	116.200,00	107.500,00	115.700,00	104.500,00	86.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.371.600,00	9.200.500,00	8.550.900,00	8.730.600,00	8.640.900,00	8.760.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	288.300,00	59.700,00	-790.500,00	-831.000,00	-618.700,00	-620.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	498.300,00	860.600,00	120.900,00	120.000,00	120.900,00	120.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	786.600,00	626.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-288.300,00	234.600,00	101.900,00	101.000,00	101.900,00	101.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	294.300,00	-688.600,00	-730.000,00	-516.800,00	-518.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.322.100,00	7.088.400,00	7.235.300,00	7.350.600,00	7.481.200,00	7.615.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.256.200,00	1.594.600,00	392.000,00	401.800,00	411.600,00	421.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	5.000,00	4.500,00	4.200,00	3.900,00	3.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.579.300,00	8.688.000,00	7.631.800,00	7.756.600,00	7.896.700,00	8.040.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.392.000,00	1.615.200,00	1.715.400,00	1.791.500,00	1.872.100,00	1.934.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.235.700,00	2.918.000,00	2.745.000,00	2.792.400,00	2.845.800,00	2.886.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.351.300,00	2.702.200,00	2.677.000,00	2.734.300,00	2.793.100,00	2.853.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.100,00	116.200,00	107.500,00	115.700,00	104.500,00	86.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.079.100,00	7.351.600,00	7.244.900,00	7.433.900,00	7.615.500,00	7.761.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.500.200,00	1.336.400,00	386.900,00	322.700,00	281.200,00	278.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	985.900,00	955.100,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	995.700,00	1.135.000,00	32.600,00	33.300,00	34.200,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.280.900,00	2.297.200,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	500,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.900,00	107.500,00	32.000,00	32.800,00	33.700,00	34.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.322.300,00	2.746.100,00	56.000,00	80.800,00	57.700,00	34.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-326.600,00	-1.611.100,00	-23.400,00	-47.500,00	-23.500,00	500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.173.600,00	-274.700,00	363.500,00	275.200,00	257.700,00	279.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	341.300,00	563.500,00	222.500,00	219.200,00	165.600,00	130.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.300,00	563.500,00	222.500,00	219.200,00	165.600,00	130.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-341.300,00	527.900,00	-222.500,00	-219.200,00	-165.600,00	-130.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	832.300,00	253.200,00	141.000,00	56.000,00	92.100,00	149.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	71.100,00	79.300,00	70.400,00	71.100,00	71.900,00	72.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	18.600,00	28.900,00	53.000,00	29.100,00	5.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.100,00	98.500,00	99.900,00	124.700,00	101.700,00	78.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	55.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.200,00	55.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.300,00	153.500,00	101.200,00	126.000,00	103.100,00	79.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	442.200,00	549.400,00	576.100,00	603.100,00	634.500,00	659.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	234.800,00	269.600,00	275.500,00	283.100,00	294.000,00	302.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	9.000,00	8.200,00	8.900,00	8.900,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	690.300,00	830.600,00	862.400,00	897.900,00	940.300,00	972.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	13.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	72.800,00	73.800,00	75.600,00	77.500,00	79.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.400,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	322.100,00	384.300,00	363.700,00	395.900,00	380.900,00	365.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand	434.800,00	499.600,00	477.700,00	512.200,00	499.800,00	487.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.100,00	57.800,00	57.200,00	58.600,00	60.200,00	61.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00
1	223	Transferaufwand	72.300,00	74.600,00	74.200,00	75.700,00	77.500,00	79.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.197.400,00	1.404.800,00	1.414.300,00	1.485.800,00	1.517.600,00	1.539.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.108.100,00	-1.251.300,00	-1.313.100,00	-1.359.800,00	-1.414.500,00	-1.459.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.105.300,00	-1.248.500,00	-1.310.300,00	-1.357.000,00	-1.411.700,00	-1.456.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	71.100,00	79.300,00	70.400,00	71.100,00	71.900,00	72.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.100,00	6.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.800,00	86.500,00	75.900,00	76.700,00	77.600,00	78.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.200,00	55.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	55.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	89.000,00	141.500,00	77.200,00	78.000,00	79.000,00	79.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	442.200,00	549.400,00	576.100,00	603.100,00	634.500,00	659.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	234.800,00	269.600,00	275.500,00	283.100,00	294.000,00	302.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	679.300,00	821.600,00	854.200,00	889.000,00	931.400,00	964.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	13.700,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	72.800,00	73.800,00	75.600,00	77.500,00	79.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.000,00	16.400,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	321.900,00	372.200,00	339.600,00	347.800,00	356.800,00	365.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	430.600,00	483.300,00	449.400,00	460.000,00	471.600,00	483.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.100,00	57.800,00	57.200,00	58.600,00	60.200,00	61.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.200,00	16.800,00	17.000,00	17.100,00	17.300,00	17.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.300,00	74.600,00	74.200,00	75.700,00	77.500,00	79.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.182.200,00	1.379.500,00	1.377.800,00	1.424.700,00	1.480.500,00	1.526.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.093.200,00	-1.238.000,00	-1.300.600,00	-1.346.700,00	-1.401.500,00	-1.447.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.300,00	-12.000,00	-24.000,00	-48.000,00	-24.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.094.500,00	-1.250.000,00	-1.324.600,00	-1.394.700,00	-1.425.500,00	-1.447.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.094.500,00	-1.250.000,00	-1.324.600,00	-1.394.700,00	-1.425.500,00	-1.447.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.700,00	8.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	9.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.700,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.600,00	59.900,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.000,00	68.900,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.600,00	18.900,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1	222	Sachaufwand	15.800,00	19.100,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.000,00	132.400,00	135.800,00	139.200,00	142.700,00	146.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	127.100,00	132.500,00	135.900,00	139.300,00	142.800,00	146.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.900,00	151.600,00	149.500,00	153.200,00	157.000,00	160.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-81.900,00	-82.700,00	-130.600,00	-133.800,00	-137.200,00	-140.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.900,00	-82.700,00	-130.600,00	-133.800,00	-137.200,00	-140.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.700,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.700,00	15.200,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.600,00	59.900,00	15.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.000,00	63.100,00	18.900,00	19.400,00	19.800,00	20.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.600,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.900,00	132.400,00	135.800,00	139.200,00	142.700,00	146.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.000,00	132.500,00	135.900,00	139.300,00	142.800,00	146.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	138.800,00	145.800,00	149.500,00	153.200,00	157.000,00	160.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.800,00	-82.700,00	-130.600,00	-133.800,00	-137.200,00	-140.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.100,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	38.400,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.400,00	-108.500,00	-130.600,00	-133.800,00	-137.200,00	-140.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-39.400,00	-108.500,00	-130.600,00	-133.800,00	-137.200,00	-140.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.100,00	112.000,00	118.900,00	121.300,00	123.800,00	126.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.500,00	23.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.400,00	255.000,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.900,00	387.800,00	188.000,00	192.200,00	196.300,00	200.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	246.200,00	539.800,00	259.600,00	266.100,00	272.700,00	279.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	17.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	265.700,00	558.700,00	280.000,00	286.500,00	293.200,00	298.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	424.600,00	946.500,00	468.000,00	478.700,00	489.500,00	499.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.800,00	192.000,00	203.400,00	213.400,00	222.100,00	229.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.400,00	54.500,00	59.100,00	61.300,00	63.700,00	65.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	2.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	206.800,00	249.200,00	266.200,00	278.500,00	289.700,00	298.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	24.900,00	23.800,00	24.200,00	25.300,00	25.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.600,00	234.400,00	241.000,00	246.900,00	252.800,00	253.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	28.200,00	33.300,00	27.100,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	220.800,00	442.600,00	219.500,00	223.000,00	226.400,00	230.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.300,00	91.700,00	90.200,00	83.500,00	82.000,00	80.300,00
1	222	Sachaufwand	619.500,00	840.800,00	615.900,00	620.000,00	629.900,00	634.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.200,00	63.800,00	65.700,00	67.400,00	69.000,00	70.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	247.800,00	329.000,00	310.000,00	310.300,00	310.400,00	310.700,00
1	223	Transferaufwand	275.000,00	392.800,00	375.700,00	377.700,00	379.400,00	381.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.101.900,00	1.483.400,00	1.258.400,00	1.276.500,00	1.299.000,00	1.314.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-677.300,00	-536.900,00	-790.400,00	-797.800,00	-809.500,00	-814.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.400,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.400,00	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-667.900,00	-529.400,00	-783.300,00	-790.700,00	-802.400,00	-807.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.100,00	112.000,00	118.900,00	121.300,00	123.800,00	126.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.300,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.500,00	23.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.400,00	52.800,00	47.600,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.800,00	185.600,00	188.000,00	192.200,00	196.300,00	200.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.200,00	539.800,00	259.600,00	266.100,00	272.700,00	279.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.600,00	539.800,00	261.100,00	267.600,00	274.300,00	281.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	406.400,00	725.400,00	449.100,00	459.800,00	470.600,00	481.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	157.800,00	192.000,00	203.400,00	213.400,00	222.100,00	229.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.400,00	54.500,00	62.100,00	61.300,00	63.700,00	65.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	205.200,00	246.500,00	265.500,00	274.700,00	285.800,00	294.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.700,00	24.900,00	23.800,00	24.200,00	25.300,00	25.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.600,00	234.400,00	241.000,00	246.900,00	252.800,00	253.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.200,00	33.300,00	27.100,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.800,00	240.400,00	219.500,00	223.000,00	226.400,00	230.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	526.200,00	546.900,00	525.700,00	536.500,00	547.900,00	554.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.200,00	63.800,00	65.700,00	67.400,00	69.000,00	70.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	247.800,00	329.000,00	310.000,00	310.300,00	310.400,00	310.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	275.000,00	392.800,00	375.700,00	377.700,00	379.400,00	381.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.007.000,00	1.186.800,00	1.167.500,00	1.189.200,00	1.213.100,00	1.230.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-600.600,00	-461.400,00	-718.400,00	-729.400,00	-742.500,00	-748.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	372.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	714.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.700,00	-714.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-602.300,00	-1.175.700,00	-718.400,00	-729.400,00	-742.500,00	-748.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	341.400,00	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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.400,00	337.000,00	-4.400,00	-2.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-606.700,00	-838.700,00	-722.800,00	-731.600,00	-742.500,00	-748.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	36.500,00	22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	204.800,00	160.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	241.400,00	182.600,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	362.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	362.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	603.400,00	423.600,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	301.100,00	240.500,00	81.600,00	82.500,00	83.400,00	84.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1	222	Sachaufwand	323.600,00	268.600,00	109.700,00	110.600,00	111.600,00	112.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.200,00	48.700,00	49.900,00	51.100,00	52.400,00	53.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	60.700,00	58.100,00	59.500,00	60.900,00	62.400,00	64.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.600,00	15.600,00	11.500,00	10.700,00	9.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.600,00	15.600,00	11.500,00	10.700,00	9.400,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	398.900,00	342.300,00	180.700,00	182.200,00	183.400,00	176.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	204.500,00	81.300,00	-162.300,00	-163.300,00	-164.100,00	-156.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	217.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-206.000,00	-64.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	16.400,00	-155.200,00	-156.200,00	-157.000,00	-149.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	36.500,00	22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	204.800,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.400,00	24.600,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	362.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	362.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	603.400,00	265.600,00	18.400,00	18.900,00	19.300,00	19.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	301.100,00	82.500,00	81.600,00	82.500,00	83.400,00	84.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	302.600,00	83.900,00	83.000,00	83.900,00	84.900,00	85.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.200,00	48.700,00	49.900,00	51.100,00	52.400,00	53.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.800,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.000,00	57.100,00	58.500,00	59.900,00	61.300,00	62.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.600,00	15.600,00	11.500,00	10.700,00	9.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.600,00	15.600,00	11.500,00	10.700,00	9.400,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.200,00	156.600,00	153.000,00	154.500,00	155.600,00	148.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	228.200,00	109.000,00	-134.600,00	-135.600,00	-136.300,00	-128.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.500,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.200,00	68.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.200,00	-68.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	200.000,00	40.300,00	-135.600,00	-136.600,00	-137.400,00	-129.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	170.900,00	171.100,00	28.200,00	28.900,00	25.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	170.900,00	171.100,00	28.200,00	28.900,00	25.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	170.900,00	171.100,00	28.200,00	28.900,00	25.100,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-170.900,00	-171.100,00	-28.200,00	-28.900,00	-25.100,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	29.100,00	-130.800,00	-163.800,00	-165.500,00	-162.500,00	-129.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	48.500,00	51.500,00	49.900,00	51.100,00	52.500,00	53.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.400,00	54.400,00	54.200,00	55.400,00	57.000,00	58.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.300,00	23.000,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.300,00	23.000,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.700,00	77.400,00	89.200,00	91.300,00	93.800,00	96.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	88.100,00	109.900,00	90.700,00	93.000,00	95.300,00	97.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	67.500,00	53.900,00	55.100,00	56.400,00	57.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	111.300,00	185.900,00	153.300,00	156.900,00	160.800,00	164.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.138.200,00	1.240.500,00	1.276.500,00	1.308.400,00	1.341.300,00	1.374.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	213.800,00	231.900,00	227.500,00	233.300,00	239.100,00	245.100,00
1	223	Transferaufwand	1.354.100,00	1.474.500,00	1.506.100,00	1.543.300,00	1.581.400,00	1.620.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.465.600,00	1.667.100,00	1.659.600,00	1.700.300,00	1.742.200,00	1.785.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.380.900,00	-1.589.700,00	-1.570.400,00	-1.609.000,00	-1.648.400,00	-1.689.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.378.100,00	-1.576.600,00	-1.570.400,00	-1.609.000,00	-1.648.400,00	-1.689.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.500,00	51.500,00	49.900,00	51.100,00	52.500,00	53.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.400,00	54.400,00	54.200,00	55.400,00	57.000,00	58.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.300,00	23.000,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	33.300,00	23.000,00	35.000,00	35.900,00	36.800,00	37.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	84.700,00	77.400,00	89.200,00	91.300,00	93.800,00	96.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.700,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.600,00	7.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	88.100,00	109.900,00	90.700,00	93.000,00	95.300,00	97.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	67.500,00	53.900,00	55.100,00	56.400,00	57.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.100,00	185.700,00	153.100,00	156.700,00	160.600,00	164.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.138.200,00	1.240.500,00	1.276.500,00	1.308.400,00	1.341.300,00	1.374.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	180.800,00	188.900,00	196.600,00	201.600,00	206.600,00	211.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.320.100,00	1.431.500,00	1.475.200,00	1.511.600,00	1.548.900,00	1.587.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.431.400,00	1.623.900,00	1.628.500,00	1.668.400,00	1.709.500,00	1.751.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.346.700,00	-1.546.500,00	-1.539.300,00	-1.577.100,00	-1.615.700,00	-1.655.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.000,00	43.000,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.000,00	43.000,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.000,00	43.000,00	30.900,00	31.700,00	32.500,00	33.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.000,00	-43.000,00	-30.900,00	-31.700,00	-32.500,00	-33.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.380.700,00	-1.589.500,00	-1.570.200,00	-1.608.800,00	-1.648.200,00	-1.689.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.382.200,00	-1.591.000,00	-1.571.700,00	-1.609.600,00	-1.648.200,00	-1.689.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.500,00	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.400,00	5.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.600,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	23.200,00	22.800,00	18.900,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.600,00	38.200,00	42.200,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00
1	223	Transferaufwand	38.700,00	38.300,00	42.300,00	43.300,00	44.400,00	45.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.900,00	61.100,00	61.200,00	59.200,00	60.600,00	62.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.500,00	-55.500,00	-55.700,00	-53.600,00	-54.900,00	-56.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.600,00	-53.500,00	-53.700,00	-51.600,00	-52.900,00	-54.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.000,00	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.600,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	20.700,00	16.800,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.500,00	38.100,00	42.100,00	43.100,00	44.200,00	45.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.600,00	38.200,00	42.200,00	43.200,00	44.300,00	45.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.700,00	58.900,00	59.000,00	57.000,00	58.400,00	59.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.700,00	-53.800,00	-54.000,00	-51.900,00	-53.200,00	-54.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.800,00	-53.900,00	-54.100,00	-52.000,00	-53.300,00	-54.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.800,00	-53.900,00	-54.100,00	-52.000,00	-53.300,00	-54.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.100,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.200,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	377.400,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.700,00	47.700,00	48.000,00	48.200,00	44.800,00	45.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	410.100,00	268.700,00	53.100,00	53.400,00	50.200,00	50.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	530.300,00	273.000,00	55.100,00	55.400,00	52.400,00	53.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.800,00	43.800,00	46.300,00	48.600,00	51.000,00	52.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.400,00	14.200,00	14.900,00	15.700,00	16.500,00	16.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	66.200,00	60.800,00	64.000,00	67.200,00	70.400,00	72.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	3.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	87.200,00	60.200,00	60.500,00	60.800,00	61.000,00	61.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.400,00	34.000,00	25.700,00	26.100,00	26.400,00	26.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	779.000,00	793.700,00	761.300,00	761.300,00	486.300,00	486.300,00
1	222	Sachaufwand	1.008.200,00	891.500,00	850.200,00	851.000,00	576.500,00	577.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.600,00	70.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	11.900,00	70.600,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.000,00	5.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	7.000,00	5.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.093.300,00	1.028.400,00	925.300,00	928.900,00	655.800,00	658.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-563.000,00	-755.400,00	-870.200,00	-873.500,00	-603.400,00	-605.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.100,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.100,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	349.300,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	349.300,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-261.200,00	-94.500,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-824.200,00	-849.900,00	-776.900,00	-780.200,00	-510.100,00	-512.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	115.400,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.400,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	377.400,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	384.400,00	221.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	499.800,00	225.300,00	7.100,00	7.200,00	7.600,00	7.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	47.800,00	43.800,00	46.300,00	48.600,00	51.000,00	52.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	15.400,00	14.200,00	14.900,00	15.700,00	16.500,00	16.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.200,00	58.000,00	61.200,00	64.300,00	67.500,00	69.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	3.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.200,00	60.200,00	60.500,00	60.800,00	61.000,00	61.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.400,00	34.000,00	25.700,00	26.100,00	26.400,00	26.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.200,00	97.800,00	88.900,00	89.700,00	90.200,00	91.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.600,00	11.100,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.900,00	11.100,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.000,00	5.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	5.500,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	311.300,00	172.400,00	161.200,00	164.700,00	166.600,00	169.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	188.500,00	52.900,00	-154.100,00	-157.500,00	-159.000,00	-161.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	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	475.900,00	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	34.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.700,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	525.500,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	530.200,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	354.100,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	354.100,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	354.100,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	176.100,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	364.600,00	205.100,00	-154.100,00	-157.500,00	-159.000,00	-161.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19.000,00	20.000,00	20.900,00	11.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.000,00	20.000,00	20.900,00	16.100,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.000,00	20.000,00	20.900,00	16.100,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.000,00	-20.000,00	-20.900,00	-16.100,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	345.600,00	185.100,00	-175.000,00	-173.600,00	-159.000,00	-161.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.800,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.300,00	27.800,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.300,00	13.300,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1	222	Sachaufwand	43.200,00	41.700,00	36.400,00	37.200,00	38.000,00	38.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	2.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.600,00	19.300,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.500,00
1	223	Transferaufwand	29.100,00	21.300,00	31.600,00	32.400,00	33.300,00	34.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.300,00	63.000,00	68.000,00	69.600,00	71.300,00	72.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.500,00	-59.300,00	-67.200,00	-68.800,00	-70.500,00	-72.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.500,00	-59.300,00	-67.200,00	-68.800,00	-70.500,00	-72.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.300,00	27.800,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	28.400,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	2.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.600,00	19.300,00	26.500,00	27.200,00	27.900,00	28.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.100,00	21.300,00	31.600,00	32.400,00	33.300,00	34.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.000,00	49.700,00	52.600,00	53.800,00	55.100,00	56.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.200,00	-46.000,00	-51.800,00	-53.000,00	-54.300,00	-55.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.200,00	-46.000,00	-51.800,00	-53.000,00	-54.300,00	-55.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-53.200,00	-46.000,00	-51.800,00	-53.000,00	-54.300,00	-55.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	2.000,00	33.000,00	33.900,00	34.700,00	35.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	870.000,00	880.000,00	905.500,00	928.200,00	951.300,00	975.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	205.400,00	217.600,00	219.200,00	220.500,00	221.600,00	223.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.000,00	859.500,00	822.400,00	830.200,00	851.000,00	872.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	173.800,00	155.000,00	64.900,00	66.500,00	68.100,00	69.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.069.300,00	2.116.500,00	2.047.400,00	2.081.800,00	2.129.200,00	2.178.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.100,00	336.300,00	7.500,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.100,00	42.800,00	43.000,00	33.300,00	43.300,00	43.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.200,00	379.100,00	50.500,00	41.000,00	50.900,00	51.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	2.171.500,00	2.499.100,00	2.101.400,00	2.126.000,00	2.182.900,00	2.231.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.600,00	362.300,00	408.700,00	430.900,00	449.500,00	464.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	94.700,00	120.300,00	125.800,00	132.600,00	137.900,00	141.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	13.200,00	12.300,00	12.700,00	12.600,00	12.700,00
1	221	Personalaufwand	459.700,00	495.800,00	546.800,00	576.200,00	600.000,00	619.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	63.800,00	63.600,00	65.200,00	67.100,00	68.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.300,00	248.800,00	206.000,00	208.400,00	211.100,00	209.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	99.100,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.100,00	78.800,00
2	2224	Instandhaltung	328.900,00	301.600,00	288.300,00	291.400,00	295.000,00	298.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	814.400,00	794.600,00	755.900,00	771.800,00	787.900,00	800.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	321.800,00	327.400,00	325.600,00	293.600,00	321.500,00	319.800,00
1	222	Sachaufwand	1.889.200,00	1.814.200,00	1.717.900,00	1.708.900,00	1.760.700,00	1.775.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	110.200,00	79.600,00	80.300,00	81.100,00	81.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.100,00	93.700,00	53.600,00	54.900,00	56.300,00	57.700,00
1	223	Transferaufwand	77.600,00	218.400,00	133.200,00	135.200,00	137.400,00	139.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	68.700,00	79.300,00	84.400,00	94.200,00	86.500,00	77.500,00
1	224	Finanzaufwand	68.700,00	79.300,00	84.400,00	94.200,00	86.500,00	77.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.495.200,00	2.607.700,00	2.482.300,00	2.514.500,00	2.584.600,00	2.612.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-323.700,00	-108.600,00	-380.900,00	-388.500,00	-401.700,00	-380.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.500,00	674.900,00	8.600,00	7.700,00	8.600,00	8.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.500,00	674.900,00	8.600,00	7.700,00	8.600,00	8.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	148.400,00	355.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	148.400,00	355.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-59.900,00	319.700,00	-10.400,00	-11.300,00	-10.400,00	-10.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-383.600,00	211.100,00	-391.300,00	-399.800,00	-412.100,00	-390.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	2.000,00	33.000,00	33.900,00	34.700,00	35.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	870.000,00	880.000,00	905.500,00	928.200,00	951.300,00	975.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	205.700,00	217.600,00	219.500,00	220.800,00	221.900,00	223.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.000,00	859.500,00	822.400,00	830.200,00	851.000,00	872.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	171.000,00	66.000,00	64.900,00	66.500,00	68.100,00	69.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.063.700,00	2.025.100,00	2.045.300,00	2.079.600,00	2.127.000,00	2.176.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.100,00	336.300,00	7.500,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.600,00	343.400,00	15.400,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.140.300,00	2.372.000,00	2.064.200,00	2.098.600,00	2.145.700,00	2.194.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	349.600,00	362.300,00	408.700,00	430.900,00	449.500,00	464.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	94.700,00	120.300,00	125.800,00	132.600,00	137.900,00	141.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	444.300,00	482.600,00	534.500,00	563.500,00	587.400,00	606.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	63.800,00	63.600,00	65.200,00	67.100,00	68.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	257.300,00	248.800,00	206.000,00	208.400,00	211.100,00	209.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	99.100,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00	78.100,00	78.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	328.900,00	302.600,00	288.300,00	291.400,00	295.000,00	298.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	814.900,00	714.600,00	755.800,00	771.700,00	787.800,00	800.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.567.900,00	1.407.800,00	1.392.200,00	1.415.200,00	1.439.100,00	1.455.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.500,00	110.200,00	79.600,00	80.300,00	81.100,00	81.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.900,00	92.600,00	53.600,00	54.900,00	56.300,00	57.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.400,00	217.300,00	133.200,00	135.200,00	137.400,00	139.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	68.700,00	79.300,00	84.400,00	94.200,00	86.500,00	77.500,00

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	68.700,00	79.300,00	84.400,00	94.200,00	86.500,00	77.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.172.300,00	2.187.000,00	2.144.300,00	2.208.100,00	2.250.400,00	2.279.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.000,00	185.000,00	-80.100,00	-109.500,00	-104.700,00	-84.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.400,00	254.900,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	376.200,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	399.600,00	546.500,00	17.000,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	404.200,00	726.400,00	32.600,00	33.300,00	34.200,00	35.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	873.800,00	1.333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	880.000,00	1.624.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	880.000,00	1.625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-475.800,00	-899.400,00	32.600,00	33.300,00	34.200,00	35.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-507.800,00	-714.400,00	-47.500,00	-76.200,00	-70.500,00	-49.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.900,00	185.600,00	30.500,00	30.800,00	16.300,00	16.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.000,00	8.000,00	0,00	6.300,00	2.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.600,00	172.900,00	137.000,00	134.100,00	121.400,00	113.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.500,00	366.500,00	167.500,00	171.200,00	140.500,00	130.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	145.500,00	366.500,00	167.500,00	171.200,00	140.500,00	130.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-145.500,00	383.500,00	-167.500,00	-171.200,00	-140.500,00	-130.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-653.300,00	-330.900,00	-215.000,00	-247.400,00	-211.000,00	-180.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.677.900,00	1.907.600,00	1.909.700,00	1.910.500,00	1.911.200,00	1.910.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.915.000,00	2.785.900,00	2.930.300,00	3.003.600,00	3.078.600,00	3.155.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.595.400,00	4.696.000,00	4.842.500,00	4.916.600,00	4.992.500,00	5.069.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	107.400,00	54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.500,00	111.400,00	58.400,00	59.900,00	61.300,00	62.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.654.900,00	4.808.900,00	4.901.900,00	4.977.500,00	5.054.900,00	5.133.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	50.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	1.300,00	50.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	331.900,00	325.800,00	342.000,00	350.600,00	359.300,00	368.300,00
1	223	Transferaufwand	331.900,00	325.800,00	342.000,00	350.600,00	359.300,00	368.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	15.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	15.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	342.200,00	391.100,00	351.600,00	360.400,00	369.400,00	378.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.312.700,00	4.417.800,00	4.550.300,00	4.617.100,00	4.685.500,00	4.754.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	248.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	248.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.561.600,00	4.466.700,00	4.550.300,00	4.617.100,00	4.685.500,00	4.754.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.677.900,00	1.907.600,00	1.909.700,00	1.910.500,00	1.911.200,00	1.912.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.915.000,00	2.785.900,00	2.930.300,00	3.003.600,00	3.078.600,00	3.155.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.595.400,00	4.696.000,00	4.842.500,00	4.916.600,00	4.992.500,00	5.070.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	107.400,00	54.300,00	55.700,00	57.000,00	58.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.500,00	111.400,00	58.400,00	59.900,00	61.300,00	62.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.654.900,00	4.808.900,00	4.901.900,00	4.977.500,00	5.054.900,00	5.134.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	50.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	50.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.900,00	325.800,00	342.000,00	350.600,00	359.300,00	368.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	331.900,00	325.800,00	342.000,00	350.600,00	359.300,00	368.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	15.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	15.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	342.200,00	391.000,00	351.500,00	360.300,00	369.300,00	378.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.312.700,00	4.417.900,00	4.550.400,00	4.617.200,00	4.685.600,00	4.755.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.312.700,00	4.417.900,00	4.550.400,00	4.617.200,00	4.685.600,00	4.755.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.312.700,00	4.417.900,00	4.550.400,00	4.617.200,00	4.685.600,00	4.755.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200105 Notstromaggregat (179_NOTSTROMAGGREGAT)													
2024	179000	050000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
2024	179000	871110	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	1200105		33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200099 Gemeindechronik (361_GEMEINDECHRONIK)													
2024	361000	046000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	361000	070000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
2024	361000	871100	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200099		54.700,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00
1200111 Hangrutsch Sauerbrunnstraße (612_HANGRUTSCH_SAUERBRN)													
2024	612000	002000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200111		18.900,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3200102 Lärmschutzwand Siedlung West (612_LAERMSCHUTZWAND)													
2024	612000	771000	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
2024	612000	871210	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	3200102		62.300,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
1200106 OFL Entwässerung Greith (612_OFL_ENTWAESS_GREITH)													
2024	612000	005000	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200106		22.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1200107 OFL Entwäss.Raiffeisenstraße (612_OFLOW_RAIFFEISENSTR)													
2024	612000	005000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	612000	871100	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200107		4.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1200101 UWS Allerheiligenstraße (612_UWS_ALLERHEILIGENSTR)													
2024	612000	060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
2024	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200101		96.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
1200110 Weganriss Offenburgerweg (612_WEGANRISS_OFFENBURG)													
2024	612000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
Summe	1200110		20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1200100 Spielplatz Park-Nord Neugestaltung (815_SPIELPLATZ_PARK_NORD)													
2024	815000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	815000	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200100		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200098 Anteil Kanal Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauer (851_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
2024	851000	060000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200098		56.000,00	2.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200097	VW Pritsche 2 (852_VW_PRITSCH_2)												
2024	852000	040000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2024	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
2024	852000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200097		18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1200109	Ankauf Marktplatz 20 Geschäftslokal (853_ANKAUF_MARKTPLATZ20)												
2024	853000	010000	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00
2024	853000	894000	0,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.500,00	0,00
Summe	1200109		259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		707.000,00	2.500,00	116.000,00	269.500,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	119.700,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002024 Sonstige Investitionen

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	010000	070000	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	010000	899900	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	211000	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	211000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	212000	042000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	212000	899900	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	240000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2024	240000	899900	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2024	363000	006000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	363000	899900	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2024	816000	005000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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		
2024	816000	899900	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2024	852000	020000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2024	852000	899900	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	2002024		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		787.000,00	82.500,00	116.000,00	269.500,00	191.300,00	0,00	0,00	8.000,00	119.700,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200081 Flächenwidmungsplan Revision (031_FLWPLAN_REVISION)												
2023	031000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200081 2025		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	031000	060000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2026	031000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200081 2026		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2027	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200081 2027		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200066	1631 Zubau FF Götzendorf (1631_ZUBAU_FF_GOETZEND)												
2022	163100	754200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163100	774000	116.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.841,38	0,00
2022	163100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
2022	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	163100	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200066 2022		116.841,38	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.341,38	0,00
2023	163100	774000	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,20	0,00
2023	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00	0,00
Summe	3200066 2023		4.141,20	0,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.608,80	0,00
2024	163100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	163100	871200	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
2024	163100	899000	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
Summe	3200066 2024		0,00	5.800,00	10.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	0,00
Saldo	3200066 SA		120.982,58	5.800,00	10.900,00	0,00	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200055 Metallwerkraum NMS (212_METALLWERKRAUM_NMS)													
2020	212000	042000	29.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.127,07	0,00
Summe	1200055 2020		29.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.127,07	0,00
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.563,53	0,00
2022	212000	829900	0,00	7.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,77	0,00
Summe	1200055 2022		0,00	7.281,77	0,00	0,00	14.563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.845,30	0,00
2023	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,77	0,00
Summe	1200055 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.281,77	0,00
Saldo	1200055 SA		29.127,07	7.281,77	0,00	0,00	21.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200108 Ankauf Pfarrkindergarten (2401_ANKAUF_PFARRKIGA)													
2024	240100	000000	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00
2024	240100	010000	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00
2024	240100	799000	0,00	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00
2024	240100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	-341.400,00	0,00
2024	240100	871100	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.700,00	0,00
Summe	1200108 2024		341.400,00	-170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		341.400,00	-170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200069 1.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_1AB_SAN_RADWEG_SBRN)													
2022	612000	060000	15.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,92	0,00
2022	612000	829900	0,00	10.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.608,92	0,00
Summe	1200069 2022		15.208,92	10.608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200069 2024		0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Saldo	1200069 SA		15.208,92	10.608,92	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200075 2.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_2AB_SAN_RADWEG_SBRN)													
2022	612000	060000	48.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,05	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.972,83	0,00
2022	612000	829900	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,81	0,00
Summe	1200075 2022		48.320,05	360,81	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,41	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
Summe	1200075 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Saldo	1200075 SA		48.320,05	360,81	12.000,00	0,00	35.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200087 Asphaltierung Kirchweg (612_ASPHALT_KIRCHWEG)													
2023	612000	060000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00
Summe	1200087 2023		38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Summe	1200087 2024		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Saldo	1200087 SA		56.100,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	
1200082 Neubau Dechantbrücke (612_DECHANTBRUECKE)													
2023	612000	060000	20.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,46	0,00
Summe	1200082 2023		20.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,46	0,00
2024	612000	060000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
Summe	1200082 2024		300,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
Saldo	1200082 SA		20.805,46	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,46	
1200091 Gräderung Winden,Greith (612_GRAED_WINDEN_GREITH)													
2023	612000	060000	31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
Summe	1200091 2023		31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200091 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
Saldo	1200091 SA		31.039,01	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200067 Radweg Thaling-Sauerbrunn (612_RADWEG_THALING_SBRN)													
2022	612000	005000	29.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,77	0,00
2022	612000	060000	540.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.746,15	-34.924,87
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		570.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.029,92	-34.924,87
2023	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.924,87	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	194.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.924,87	0,00
2024	612000	005000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
Summe	1200067 2024		4.600,00	0,00	124.500,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.500,00	0,00
Saldo	1200067 SA		574.629,92	0,00	124.500,00	0,00	373.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.605,05	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 San. Gartengasse (612_SAN_GARTENGASSE)													
2022	612000	002000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	153.690,64
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.526,53	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.891,11	0,00
Summe	1200072 2022		1.290,00	19.891,11	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.127,64	153.690,64
2023	612000	002000	153.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.690,64	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.763,00	0,00
Summe	1200072 2023		153.690,64	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.927,64	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Summe	1200072 2024		0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00	0,00
Saldo	1200072 SA		154.980,64	19.891,11	33.800,00	0,00	101.289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200079 San. Gusterheimerweg (612_SAN_GUSTERHEIM_WEG)													
2022	612000	002000	19.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,41	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.891,20	0,00
2022	612000	829900	0,00	4.945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,61	0,00
Summe	1200079 2022		19.782,41	4.945,61	0,00	0,00	9.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,60	0,00
Summe	1200079 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,60	0,00
Saldo	1200079 SA		19.782,41	4.945,61	0,00	0,00	14.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200071 San. Karnerbrücke Allerheiligengraben I (612_SAN_KARNERBRUECKE)													
2022	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	612000	060000	87.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.067,84	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200071	2022	87.867,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,84	0,00
2023	612000	005000	29.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,39	780,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200071	2023	29.378,39	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,39	780,00
2024	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
2024	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
Summe	1200071	2024	800,00	0,00	12.900,00	0,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Saldo	1200071	SA	118.046,23	0,00	12.900,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,23	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200080 Dachsanierung Kultursaal (819_DACHSANIERUNG_KS)												
2022	819000	010000	16.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476,83	0,00
2022	819000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,04	0,00	0,00	0,00	-9.099,04	0,00
2022	819000	829900	0,00	2.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.828,27	0,00
Summe	1200080	2022	16.476,83	2.828,27	0,00	0,00	9.099,04	0,00	0,00	0,00	4.549,52	0,00
2023	819000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,21	0,00	0,00	0,00	-4.119,21	0,00
2023	819000	829900	0,00	430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,31	0,00
Summe	1200080	2023	0,00	430,31	0,00	0,00	4.119,21	0,00	0,00	0,00	-4.549,52	0,00
Saldo	1200080 SA		16.476,83	3.258,58	0,00	0,00	13.218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200068 Schwimmsteg Bioteich (831_SCHWIMMSTEG_BIOTEICH)												
2022	831000	060000	24.860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.860,69	0,00
2022	831000	829900	0,00	12.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.360,69	0,00
Summe	1200068	2022	24.860,69	12.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2024	831000	871110	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200068	2024	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Saldo	1200068 SA		24.860,69	12.360,69	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200083 Digitalisierung Trinkwasserversorgung (850_DIGITALISIERUNG_TWV)													
2023	850000	060000	134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
Summe	1200083 2023		134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
2024	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.800,00	0,00
Summe	1200083 2024		15.000,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.800,00	0,00
Saldo	1200083 SA		149.972,40	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,40	
1200092 Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauerbrunn (850_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
2023	850000	060000	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
Summe	1200092 2023		916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
2024	850000	060000	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Summe	1200092 2024		67.100,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
Saldo	1200092 SA		68.016,30	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,30	
1200104 Kanal BA11 und BA13 Teichangerlstraße, Untere Paig (851_KANAL_BA11_BA13)													
2024	851000	004000	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.500,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200104 2024		916.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		916.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Zubau Probenlokal Werkskapelle (853_ZUBAU_PROBENLOKAL_WK)													
2023	853000	060000	384.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.102,42	2.869,26
2023	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	14.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,46	0,00
Summe	1200085 2023		384.102,42	14.114,46	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.987,96	2.869,26
2024	853000	060000	209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00	0,00
2024	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.100,00	0,00
2024	853000	871110	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00
2024	853000	894000	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Summe	1200085 2024		209.100,00	0,00	237.600,00	46.400,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Saldo	1200085 SA		593.202,42	14.114,46	237.600,00	46.400,00	295.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,04	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Projekt Kirchenmauer (ANKAUF_ERHARTHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	363300	060000	28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2020	853790	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853790	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2020		28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2022	363300	006000	23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
Summe	1200003 2022		23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
2023	363300	829900	0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
2024	363300	871110	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		51.743,62	14.743,62	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200033 BA09 Erweiterung ABA Thalheim-Sauerbrunn-Spor (BA09_ERW_ABA_TH_SA_SPOR)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.145,35	0,00
2020	851600	004000	82.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.388,14	0,00
2020	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2020	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,21	0,00	0,00	0,00	-10.071,21	-7.985,61
2020	851600	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2020		82.388,14	0,00	0,00	0,00	20.702,21	0,00	0,00	0,00	61.685,93	-7.985,61
2021	851600	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	778000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
2021	851600	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,26	0,00	0,00	0,00	-8.965,26	0,00
2021	851600	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200033 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	-19.596,26	0,00
2022	851600	004000	26.230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.230,68	0,00
2022	851600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	-10.631,00	0,00
Summe	1200033 2022		26.230,68	0,00	0,00	0,00	10.631,00	0,00	0,00	0,00	15.599,68	0,00
2023	851600	004000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
Summe	1200033 2023		149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
2024	851600	799000	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
Summe	1200033 2024		0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
Saldo	1200033 SA		108.768,22	-56.300,00	0,00	0,00	50.929,47	0,00	0,00	0,00	-6,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200060 BA09 Erweiterung Kanal Reiter (BA09_ERW_KANAL_REITER)													
2021	851110	004000	8.783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,91	0,00
Summe	1200060	2021	8.783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,91	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.236,53	0,00
Summe	1200060	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.236,53	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	1200060	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Saldo	1200060	SA	8.783,91	0,00	0,00	0,00	8.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200002 Marktplatzsanierung (MARKTPLATZSANIERUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
Saldo	1200002 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
2020	363100	006000	532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.396,23	0,00
2020	363100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
Summe	1200002 2020		532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	67.396,23	0,00
2021	363100	006000	27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
Summe	1200002 2021		27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
2023	363100	829900	0,00	26.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.540,32	0,00
2023	363100	871110	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200002 2023		0,00	26.540,32	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.540,32	0,00
2024	363100	799000	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2024	363100	871120	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200002 2024		0,00	-145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		560.028,96	-118.459,68	290.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.124.775,64	-117.694,11	981.500,00	46.400,00	1.503.789,99	1.556.400,00	0,00	0,00	0,00	151.745,77	
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

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	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.633,99	0,00
2020	671.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,21	465.000,00	0,00	0,00	0,00	186.244,77	-7.985,61
2021	36.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,38	0,00
2022	950.616,80	116.841,38	58.277,18	0,00	0,00	217.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	674.655,49	118.765,77
2023	797.295,22	4.141,20	94.228,71	145.000,00	0,00	498.507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.559,12	3.649,26
2024	1.572.500,00	0,00	-366.200,00	836.500,00	46.400,00	747.300,00	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00	-782.900,00	0,00
2025	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.124.775,64	120.982,58	-117.694,11	981.500,00	46.400,00	1.503.789,99	1.556.400,00	0,00	0,00	0,00	151.745,77	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.909.600,00	1.907.600,00	2.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.785.900,00	2.785.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.251.700,00	434.300,00	1.817.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	150.400,00	95.600,00	54.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.587.500,00	1.293.700,00	293.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	1.500,00	3.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	955.100,00	438.600,00	516.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.645.200,00	6.957.200,00	2.688.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.615.200,00	1.450.500,00	164.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.917.400,00	1.828.600,00	1.088.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	300,00	300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.806.900,00	2.608.100,00	198.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	116.200,00	42.400,00	73.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.456.000,00	5.929.900,00	1.526.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.297.200,00	742.000,00	1.555.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.297.200,00	742.000,00	1.555.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-108.000,00	285.300,00	-393.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	735.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-412.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	170.700,00
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.	750.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-346.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	503.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	789.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.942.700,00	1.909.700,00	33.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.930.300,00	2.930.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.234.200,00	425.200,00	1.809.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	127.800,00	79.900,00	47.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	384.100,00	376.600,00	7.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.500,00	1.000,00	3.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.000,00	0,00	17.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.640.600,00	5.722.700,00	1.917.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.712.400,00	1.496.700,00	215.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.745.300,00	1.655.300,00	1.090.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.709.000,00	2.595.900,00	113.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	107.500,00	25.800,00	81.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.274.200,00	5.773.700,00	1.500.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.000,00	24.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.000,00	24.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		342.400,00	-75.000,00	417.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.600,00
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.	-142.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	271.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	196.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.944.400,00	1.910.500,00	33.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.003.600,00	3.003.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.271.500,00	431.100,00	1.840.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	130.800,00	81.700,00	49.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	393.700,00	386.000,00	7.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.200,00	1.000,00	3.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.400,00	0,00	17.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.765.600,00	5.813.900,00	1.951.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.791.500,00	1.563.900,00	227.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.792.700,00	1.683.900,00	1.108.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.767.100,00	2.652.500,00	114.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	115.700,00	23.600,00	92.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.467.000,00	5.923.900,00	1.543.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	48.000,00	48.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		48.000,00	48.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		250.600,00	-158.000,00	408.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.900,00
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.	-154.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	250.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	92.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.945.900,00	1.911.200,00	34.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.078.600,00	3.078.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.322.300,00	437.400,00	1.884.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	134.100,00	83.700,00	50.400,00
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	403.300,00	395.700,00	7.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.900,00	1.100,00	2.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.900,00	0,00	17.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.906.000,00	5.907.700,00	1.998.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.872.100,00	1.634.800,00	237.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.846.100,00	1.718.600,00	1.127.500,00
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	2.826.800,00	2.710.500,00	116.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.500,00	18.000,00	86.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.649.500,00	6.081.900,00	1.567.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.000,00	24.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.000,00	24.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		232.500,00	-198.200,00	430.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.300,00
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.	-140.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	287.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	89.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.947.600,00	1.912.000,00	35.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.155.600,00	3.155.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.374.600,00	443.700,00	1.930.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	137.200,00	85.600,00	51.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	412.900,00	405.500,00	7.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.600,00	1.100,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	18.400,00	0,00	18.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.049.900,00	6.003.500,00	2.046.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.934.600,00	1.689.300,00	245.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.887.100,00	1.732.400,00	1.154.700,00
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	2.888.200,00	2.770.300,00	117.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	86.300,00	8.800,00	77.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.796.200,00	6.200.800,00	1.595.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		253.700,00	-197.300,00	451.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.600,00
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.	-130.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	318.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	121.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	57
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	58
Voranschlagsquerschnitt 2024	74
Voranschlagsquerschnitt 2025	76
Voranschlagsquerschnitt 2026	78
Voranschlagsquerschnitt 2027	80
Voranschlagsquerschnitt 2028	82