



Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20713
Fläche	2.706,00 ha
Einwohneranzahl	879

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.779.900,00	1.801.600,00	1.778.500,00	1.845.800,00	1.854.000,00	1.897.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	904.200,00	1.221.600,00	799.900,00	796.800,00	778.300,00	755.100,00
1	213	Finanzerträge	1.400,00	24.800,00	600,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	2.685.500,00	3.048.000,00	2.579.000,00	2.643.100,00	2.632.800,00	2.652.600,00
1	221	Personalaufwand	408.200,00	447.800,00	454.300,00	467.200,00	478.500,00	497.700,00
1	222	Sachaufwand	1.210.100,00	1.217.900,00	1.009.300,00	995.300,00	982.600,00	970.300,00
1	223	Transferaufwand	1.073.100,00	1.278.600,00	1.129.800,00	1.156.900,00	1.183.400,00	1.195.200,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.693.600,00	2.948.000,00	2.597.100,00	2.623.100,00	2.648.200,00	2.666.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-8.100,00	100.000,00	-18.100,00	20.000,00	-15.400,00	-14.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.900,00	86.600,00	-18.100,00	20.000,00	-15.400,00	-14.300,00

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	1.779.700,00	1.795.400,00	1.778.400,00	1.810.200,00	1.853.900,00	1.897.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	549.700,00	850.900,00	431.200,00	443.200,00	444.500,00	438.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.400,00	24.800,00	600,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.330.800,00	2.671.100,00	2.210.200,00	2.253.900,00	2.298.900,00	2.336.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	394.200,00	437.600,00	451.800,00	464.500,00	475.100,00	494.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	836.600,00	828.000,00	615.900,00	617.400,00	625.300,00	631.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.073.100,00	1.278.600,00	1.129.800,00	1.156.900,00	1.183.400,00	1.195.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.306.100,00	2.547.900,00	2.201.200,00	2.242.500,00	2.287.500,00	2.324.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	24.700,00	123.200,00	9.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	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	225.600,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	225.600,00	152.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.200,00	252.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	233.200,00	252.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.600,00	-100.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	17.100,00	23.200,00	3.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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)	17.100,00	23.200,00	3.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.600,00	16.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.100,00	30.700,00	23.700,00	23.700,00	23.600,00	23.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.400,00	241.900,00	250.800,00	256.400,00	264.600,00	278.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.000,00	31.800,00	32.700,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.800,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	5.500,00	1.700,00	1.500,00	3.100,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	256.700,00	283.400,00	289.600,00	295.900,00	306.800,00	321.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	20.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	2224	Instandhaltung	20.300,00	24.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	99.600,00	113.600,00	112.000,00	112.400,00	114.200,00	116.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.800,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00
1	222	Sachaufwand	162.100,00	181.500,00	170.400,00	170.600,00	172.200,00	174.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.300,00	69.100,00	72.900,00	74.300,00	74.800,00	75.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand	73.900,00	79.600,00	82.800,00	84.300,00	84.900,00	85.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	492.700,00	544.500,00	542.800,00	550.800,00	563.900,00	581.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-459.600,00	-513.800,00	-519.100,00	-527.100,00	-540.300,00	-557.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-459.600,00	-513.800,00	-519.100,00	-527.100,00	-540.300,00	-557.700,00

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	14.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
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	2.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	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	23.500,00	21.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	215.400,00	241.900,00	250.800,00	256.400,00	264.600,00	278.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.000,00	31.800,00	32.700,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.800,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248.200,00	277.900,00	287.900,00	294.400,00	303.700,00	318.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.300,00	20.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.300,00	24.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	99.600,00	113.600,00	112.000,00	112.400,00	114.200,00	116.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	147.300,00	166.800,00	155.700,00	156.100,00	157.900,00	159.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.300,00	69.100,00	72.900,00	74.300,00	74.800,00	75.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.600,00	10.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.900,00	79.600,00	82.800,00	84.300,00	84.900,00	85.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	469.400,00	524.300,00	526.400,00	534.800,00	546.500,00	564.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-445.900,00	-503.100,00	-512.200,00	-520.600,00	-532.300,00	-549.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-446.300,00	-504.100,00	-513.200,00	-521.600,00	-533.300,00	-550.800,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-446.300,00	-504.100,00	-513.200,00	-521.600,00	-533.300,00	-550.800,00

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.900,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.500,00	33.100,00	45.200,00	45.200,00	43.700,00	43.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	61.400,00	71.900,00	45.200,00	45.200,00	43.700,00	43.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.000,00	78.500,00	51.800,00	51.800,00	50.300,00	50.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	16.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.800,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	29.500,00	26.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	10.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.400,00	33.200,00	46.200,00	46.200,00	44.700,00	44.700,00
1	222	Sachaufwand	114.700,00	106.900,00	91.400,00	91.400,00	90.000,00	90.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	118.400,00	110.600,00	95.100,00	95.100,00	93.700,00	93.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.400,00	-32.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.400,00	-32.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.900,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.900,00	38.800,00	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	46.500,00	45.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	16.900,00	12.400,00	12.400,00	12.100,00	12.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.800,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.500,00	26.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	10.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.300,00	73.700,00	45.200,00	45.200,00	45.000,00	45.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.000,00	77.400,00	48.900,00	48.900,00	48.700,00	49.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-39.500,00	-32.000,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.100,00	-42.500,00
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	113.400,00	15.200,00	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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	101.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	215.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	215.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222.700,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	222.700,00	11.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.700,00	6.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.200,00	-25.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.800,00	-45.200,00
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-47.200,00	-25.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.800,00	-45.200,00

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	19.700,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.900,00	36.800,00	37.800,00	37.900,00	37.800,00	37.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.200,00	108.500,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.700,00	26.300,00	27.200,00	27.200,00	21.400,00	4.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.900,00	134.800,00	96.800,00	97.500,00	92.400,00	76.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	201.800,00	171.600,00	134.600,00	135.400,00	130.200,00	113.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.700,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.100,00	23.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	25.600,00	28.300,00	28.500,00	29.000,00	29.300,00	30.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	21.200,00	19.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.500,00	53.900,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	70.200,00	11.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.300,00	49.600,00	43.800,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.900,00	30.500,00	31.000,00	30.800,00	25.000,00	7.800,00
1	222	Sachaufwand	222.300,00	167.000,00	152.700,00	153.400,00	148.800,00	132.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	146.600,00	156.300,00	153.600,00	155.500,00	157.400,00	157.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	14.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	160.800,00	170.600,00	161.900,00	163.800,00	165.700,00	165.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SU	22	Summe Aufwendungen	408.700,00	365.900,00	343.100,00	346.200,00	343.800,00	328.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-206.900,00	-194.300,00	-208.500,00	-210.800,00	-213.600,00	-214.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.900,00	-194.300,00	-208.500,00	-210.800,00	-213.600,00	-214.600,00

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	19.700,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.700,00	36.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.200,00	108.500,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	154.200,00	108.500,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.900,00	145.300,00	107.400,00	108.100,00	108.800,00	109.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	19.700,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.100,00	23.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.100,00	27.800,00	28.400,00	28.900,00	29.200,00	29.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.200,00	21.200,00	19.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.500,00	53.900,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.200,00	11.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.300,00	49.600,00	43.800,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	192.400,00	136.500,00	121.700,00	122.600,00	123.800,00	125.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	146.600,00	156.300,00	153.600,00	155.500,00	157.400,00	157.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.700,00	14.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.800,00	170.600,00	161.900,00	163.800,00	165.700,00	165.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	378.300,00	334.900,00	312.000,00	315.300,00	318.700,00	320.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-202.400,00	-189.600,00	-204.600,00	-207.200,00	-209.900,00	-210.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-212.000,00	-190.600,00	-205.600,00	-208.200,00	-210.900,00	-211.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-212.000,00	-190.600,00	-205.600,00	-208.200,00	-210.900,00	-211.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.200,00	25.400,00	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	16.200,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.800,00	27.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	16.800,00	27.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.300,00	29.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.100,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.200,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.200,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	27.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	27.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.300,00	29.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.100,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-3.100,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.100,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.800,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.800,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	18.300,00	12.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.200,00	18.300,00	12.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.000,00	25.000,00	13.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	9.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	11.700,00	11.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	294.200,00	398.100,00	392.300,00	396.400,00	401.300,00	400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	294.800,00	398.700,00	393.200,00	397.300,00	402.200,00	400.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	306.500,00	410.300,00	401.300,00	405.400,00	410.300,00	409.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-282.500,00	-385.300,00	-388.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-282.500,00	-385.300,00	-388.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.800,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.800,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	18.300,00	12.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	18.300,00	12.100,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	25.000,00	13.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.700,00	11.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	294.200,00	398.100,00	392.300,00	396.400,00	401.300,00	400.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	294.800,00	398.700,00	393.200,00	397.300,00	402.200,00	400.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	306.500,00	410.300,00	401.300,00	405.400,00	410.300,00	409.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.500,00	-385.300,00	-388.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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)	-282.500,00	-385.300,00	-388.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00
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)	-282.500,00	-385.300,00	-388.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.000,00	201.600,00	183.400,00	196.900,00	209.000,00	214.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	157.000,00	202.600,00	184.600,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.000,00	202.600,00	184.600,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-156.800,00	-202.400,00	-184.400,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.800,00	-202.400,00	-184.400,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.000,00	201.600,00	183.400,00	196.900,00	209.000,00	214.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.000,00	202.600,00	184.600,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	157.000,00	202.600,00	184.600,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-156.800,00	-202.400,00	-184.400,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.800,00	-202.400,00	-184.400,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-156.800,00	-202.400,00	-184.400,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	5.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	228.200,00	241.100,00	228.100,00	228.100,00	218.500,00	218.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	292.800,00	351.800,00	228.700,00	228.700,00	219.100,00	219.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	299.000,00	356.600,00	229.700,00	229.700,00	220.100,00	220.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	47.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.000,00	101.300,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.400,00	245.900,00	231.500,00	231.500,00	221.700,00	221.700,00
1	222	Sachaufwand	370.600,00	395.400,00	341.600,00	343.700,00	336.000,00	338.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.900,00	20.300,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1	223	Transferaufwand	34.900,00	20.300,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	405.500,00	415.700,00	359.000,00	361.200,00	353.700,00	356.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.500,00	-59.100,00	-129.300,00	-131.500,00	-133.600,00	-135.900,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.500,00	-59.100,00	-129.300,00	-131.500,00	-133.600,00	-135.900,00

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	6.200,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.200,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	5.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	64.600,00	110.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.800,00	115.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	47.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.000,00	101.300,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138.200,00	149.500,00	110.100,00	112.200,00	114.300,00	116.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.900,00	20.300,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.900,00	20.300,00	17.400,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.100,00	169.800,00	127.500,00	129.700,00	132.000,00	134.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-102.300,00	-54.300,00	-125.900,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.600,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.600,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	180.000,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.600,00	-51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-91.700,00	-105.500,00	-125.900,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00
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)	-91.700,00	-105.500,00	-125.900,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.000,00	65.700,00	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	64.700,00	68.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.600,00	60.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	66.700,00	61.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	9.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	15.400,00	15.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.100,00	77.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-17.400,00	-8.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.400,00	-8.500,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.000,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	62.000,00	65.700,00	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	64.700,00	68.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.600,00	60.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.300,00	61.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	9.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.400,00	15.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.700,00	76.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.000,00	-8.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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 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
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)	-17.000,00	-8.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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)	-17.000,00	-8.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	299.400,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	169.300,00	181.600,00	184.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	100,00	35.500,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.800,00	610.000,00	606.800,00	645.700,00	613.800,00	617.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.000,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.500,00	60.700,00	58.700,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	111.500,00	172.100,00	58.700,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	800,00	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	705.100,00	793.000,00	665.900,00	689.600,00	654.900,00	658.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.700,00	106.400,00	110.300,00	120.300,00	127.700,00	131.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.200,00	25.500,00	25.200,00	20.900,00	14.500,00	14.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.000,00	4.200,00	700,00	1.100,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	125.900,00	136.100,00	136.200,00	142.300,00	142.400,00	145.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	12.000,00	8.600,00	8.300,00	10.600,00	10.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	31.400,00	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	2224	Instandhaltung	14.300,00	15.200,00	11.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.200,00	139.600,00	122.100,00	121.200,00	121.900,00	122.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.600,00	65.200,00	69.600,00	54.500,00	50.900,00	50.100,00
1	222	Sachaufwand	245.000,00	263.400,00	233.600,00	216.600,00	216.000,00	215.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	223	Transferaufwand	285.300,00	285.300,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	656.200,00	684.800,00	615.200,00	604.300,00	603.800,00	606.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	48.900,00	108.200,00	50.700,00	85.300,00	51.100,00	51.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.300,00	100.500,00	50.700,00	85.300,00	51.100,00	51.500,00

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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	299.400,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	169.300,00	181.600,00	184.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	592.800,00	603.800,00	606.700,00	610.200,00	613.700,00	617.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.000,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	52.000,00	111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	645.600,00	726.100,00	607.100,00	610.500,00	614.000,00	617.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	96.700,00	106.400,00	110.300,00	120.300,00	127.700,00	131.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.200,00	25.500,00	25.200,00	20.900,00	14.500,00	14.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	120.900,00	131.900,00	135.500,00	141.200,00	142.200,00	145.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.400,00	12.000,00	8.600,00	8.300,00	10.600,00	10.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.500,00	31.400,00	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.300,00	15.200,00	11.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.200,00	139.600,00	122.100,00	121.200,00	121.900,00	122.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	181.400,00	198.200,00	164.000,00	162.100,00	165.100,00	165.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.300,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.300,00	285.300,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	587.600,00	615.400,00	544.900,00	548.700,00	552.700,00	556.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	58.000,00	110.700,00	62.200,00	61.800,00	61.300,00	61.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-500,00	-53.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	57.500,00	57.700,00	61.200,00	60.800,00	60.300,00	60.000,00
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	57.500,00	57.700,00	61.200,00	60.800,00	60.300,00	60.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	214.000,00	231.200,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	220.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	890.200,00	888.300,00	885.200,00	913.500,00	953.700,00	995.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.104.200,00	1.119.500,00	1.108.100,00	1.136.400,00	1.176.600,00	1.215.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	158.600,00	365.100,00	348.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	158.600,00	365.100,00	348.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	600,00	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.263.400,00	1.498.500,00	1.457.200,00	1.494.400,00	1.535.200,00	1.567.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	49.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	44.800,00	99.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.200,00	107.100,00	32.900,00	38.900,00	45.700,00	53.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.216.200,00	1.391.400,00	1.424.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-200,00	-5.700,00	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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.216.000,00	1.385.700,00	1.424.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	214.000,00	231.200,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	220.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	890.200,00	888.300,00	885.200,00	913.500,00	953.700,00	995.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.104.200,00	1.119.500,00	1.108.100,00	1.136.400,00	1.176.600,00	1.215.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	158.600,00	365.100,00	348.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	158.600,00	365.100,00	348.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.263.400,00	1.498.500,00	1.457.200,00	1.494.400,00	1.535.200,00	1.567.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	49.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.800,00	99.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.200,00	107.100,00	32.900,00	38.900,00	45.700,00	53.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.216.200,00	1.391.400,00	1.424.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.216.200,00	1.391.400,00	1.424.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.216.200,00	1.391.400,00	1.424.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	163000	050000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	820000	020000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002024		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Saldo	SA2		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		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		
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		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		
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031 Errichtung Gehweg Dreulach (ERRICHTUNG_GEHWEG_DREULA)													
2024	612000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	0,00
Summe	1200031 2024		180.000,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	
1200030 Zubau MZH Achomitz m. Heizungsumstellung (ZUBAU_MZH_ACHOMITZ)													
2023	163000	061000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
2023	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.700,00	0,00
2023	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00	0,00
Summe	1200030 2023		215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2024	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2024	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	1200030 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
Saldo	1200030 SA		215.000,00	0,00	0,00	0,00	232.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	
Saldo	SA+SA+...		395.000,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	-17.900,00	
mehrfährige 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
2023	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	51.200,00	-17.900,00	0,00
Saldo	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.700,00	0,00	0,00	51.200,00	-17.900,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	242.700,00	231.200,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	888.300,00	888.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	645.300,00	332.900,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.100,00	24.200,00	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	850.900,00	796.500,00	54.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24.800,00	16.600,00	8.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	146.700,00	146.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.823.800,00	2.436.400,00	387.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	437.600,00	437.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	828.000,00	731.200,00	96.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.278.600,00	993.300,00	285.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.547.900,00	2.165.800,00	382.100,00

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	252.700,00	252.700,00	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)		252.700,00	252.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		23.200,00	17.900,00	5.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-5.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	17.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	885.200,00	885.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	649.200,00	336.800,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.600,00	8.700,00	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	431.200,00	431.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	400,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.210.200,00	1.885.200,00	325.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	451.800,00	451.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	615.900,00	536.300,00	79.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.129.800,00	884.400,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.201.200,00	1.876.200,00	325.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		3.300,00	3.300,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	3.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	913.500,00	913.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	652.700,00	340.300,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.600,00	8.700,00	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	443.200,00	443.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.253.900,00	1.929.000,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	464.500,00	464.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	617.400,00	537.900,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.156.900,00	911.500,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.242.500,00	1.917.600,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	953.700,00	953.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	656.200,00	343.800,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.600,00	8.700,00	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	444.500,00	444.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.298.900,00	1.974.000,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	475.100,00	475.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	625.600,00	546.100,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.183.400,00	938.000,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.287.800,00	1.962.900,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.400,00	5.400,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.400,00	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	231.700,00	220.200,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	995.700,00	995.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	659.800,00	347.400,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.800,00	8.900,00	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	438.500,00	438.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.336.000,00	2.011.100,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	494.400,00	494.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	631.300,00	551.800,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.195.200,00	949.800,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.324.600,00	1.999.700,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	56
Voranschlagsquerschnitt 2027	58
Voranschlagsquerschnitt 2028	60

