



# Gemeinde Dechantskirchen

Dechantskirchen 34, 8241 Dechantskirchen

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2024

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62265
Fläche	2.889,00 ha
Einwohneranzahl	2.005

## 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	3.749.200,00	3.426.100,00	3.691.500,00	3.546.900,00	3.595.600,00	3.602.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.042.300,00	875.700,00	813.800,00	657.700,00	654.000,00	650.600,00
1	213	Finanzerträge	11.400,00	16.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.802.900,00</b>	<b>4.318.200,00</b>	<b>4.512.700,00</b>	<b>4.212.000,00</b>	<b>4.257.000,00</b>	<b>4.260.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	612.800,00	657.500,00	707.300,00	735.500,00	758.600,00	784.200,00
1	222	Sachaufwand	3.011.600,00	2.752.300,00	2.852.900,00	2.599.300,00	2.581.800,00	2.566.000,00
1	223	Transferaufwand	1.253.000,00	1.342.800,00	1.350.900,00	1.277.900,00	1.295.800,00	1.306.600,00
1	224	Finanzaufwand	115.500,00	122.200,00	114.600,00	108.200,00	100.000,00	87.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.992.900,00</b>	<b>4.874.800,00</b>	<b>5.025.700,00</b>	<b>4.720.900,00</b>	<b>4.736.200,00</b>	<b>4.743.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-479.200,00</b>	<b>-483.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	733.900,00	968.100,00	791.500,00	96.300,00	96.300,00	95.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	543.900,00	411.500,00	278.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>556.600,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.100,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-513.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.582.400,00	3.262.800,00	3.440.400,00	3.536.700,00	3.585.500,00	3.592.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	809.800,00	739.700,00	681.400,00	528.300,00	527.600,00	527.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.400,00	16.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.403.600,00</b>	<b>4.018.900,00</b>	<b>4.129.200,00</b>	<b>4.072.400,00</b>	<b>4.120.500,00</b>	<b>4.127.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	607.700,00	653.800,00	704.400,00	733.200,00	756.900,00	781.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.084.900,00	1.660.600,00	1.688.900,00	1.703.600,00	1.705.200,00	1.715.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.063.200,00	1.173.700,00	1.210.100,00	1.231.500,00	1.250.100,00	1.263.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.500,00	122.200,00	114.600,00	108.200,00	100.000,00	87.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.871.300,00</b>	<b>3.610.300,00</b>	<b>3.718.000,00</b>	<b>3.776.500,00</b>	<b>3.812.200,00</b>	<b>3.847.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>532.300,00</b>	<b>408.600,00</b>	<b>411.200,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>279.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	552.400,00	114.600,00	33.700,00	32.400,00	30.600,00	30.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>712.400,00</b>	<b>114.600,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.900,00	538.100,00	90.000,00	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	189.800,00	169.100,00	140.800,00	46.400,00	45.700,00	42.900,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>800.700,00</b>	<b>707.200,00</b>	<b>230.800,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>42.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-592.600,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-12.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>267.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	513.500,00	215.400,00	206.000,00	206.600,00	206.600,00	211.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>513.500,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>211.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-442.000,00</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-206.600,00</b>	<b>-211.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-399.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>55.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.400,00	22.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.100,00	21.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.500,00	43.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.800,00	247.500,00	272.700,00	284.400,00	295.000,00	307.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.800,00	93.900,00	102.900,00	106.100,00	107.300,00	108.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	301.500,00	343.700,00	377.400,00	392.000,00	403.300,00	418.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	23.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	47.500,00	49.000,00	49.100,00	49.300,00	49.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	187.300,00	200.500,00	191.400,00	195.600,00	199.800,00	204.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.300,00	29.800,00	29.400,00	29.100,00	29.100,00	27.500,00
1	222	Sachaufwand	310.100,00	326.400,00	322.500,00	327.500,00	331.900,00	334.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	223	Transferaufwand	21.300,00	21.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>632.900,00</b>	<b>691.600,00</b>	<b>724.200,00</b>	<b>743.800,00</b>	<b>759.500,00</b>	<b>777.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-594.400,00</b>	<b>-640.800,00</b>	<b>-702.100,00</b>	<b>-721.700,00</b>	<b>-737.400,00</b>	<b>-755.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-585.400,00</b>	<b>-631.800,00</b>	<b>-693.100,00</b>	<b>-712.700,00</b>	<b>-728.400,00</b>	<b>-746.000,00</b>

## 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	20.400,00	22.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.100,00	21.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.500,00	43.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.800,00	247.500,00	272.700,00	284.400,00	295.000,00	307.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.800,00	93.900,00	102.900,00	106.100,00	107.300,00	108.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.600,00	341.400,00	375.600,00	390.500,00	402.300,00	416.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.100,00	23.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.100,00	47.500,00	49.000,00	49.100,00	49.300,00	49.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	20.900,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	187.300,00	200.500,00	191.400,00	195.600,00	199.800,00	204.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	280.800,00	296.600,00	293.100,00	298.400,00	302.800,00	307.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	21.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.300,00	21.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>600.700,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>729.400,00</b>	<b>748.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-562.200,00</b>	<b>-608.700,00</b>	<b>-670.900,00</b>	<b>-691.100,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-725.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>-608.700,00</b>	<b>-670.900,00</b>	<b>-691.100,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-725.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-571.200,00</b>	<b>-608.700,00</b>	<b>-670.900,00</b>	<b>-691.100,00</b>	<b>-707.300,00</b>	<b>-725.900,00</b>



## 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.500,00	45.300,00	45.300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.600,00	45.400,00	45.400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	85.100,00	45.900,00	45.900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>137.700,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00	14.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.400,00	57.600,00	54.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	81.800,00	71.500,00	69.300,00	24.300,00	24.900,00	25.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.200,00	138.200,00	142.800,00	55.800,00	55.800,00	56.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	151.500,00	138.500,00	143.100,00	56.100,00	56.100,00	57.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.300,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>82.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-81.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	47.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.600,00	-118.700,00	-121.100,00	-79.100,00	-79.700,00	-81.200,00

## 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	84.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>136.800,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.900,00	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.600,00	14.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.400,00	12.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.800,00	25.500,00	23.300,00	23.300,00	23.900,00	24.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.700,00	47.700,00	52.300,00	55.300,00	55.300,00	56.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	48.000,00	52.600,00	55.600,00	55.600,00	56.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>131.800,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-80.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.500,00	90.500,00	90.500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.500,00	90.500,00	90.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-81.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-81.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	77.100,00	90.400,00	78.800,00	77.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	228.200,00	19.600,00	50.300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	320.300,00	125.000,00	144.100,00	92.300,00	88.300,00	88.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	251.500,00	325.300,00	294.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.200,00	18.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.700,00	344.100,00	311.500,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>589.100,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>455.700,00</b>	<b>368.900,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>364.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.500,00	45.400,00	47.500,00	49.600,00	51.000,00	53.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.900,00	15.900,00	16.600,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1	221	Personalaufwand	56.700,00	61.500,00	64.300,00	67.800,00	69.500,00	72.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	26.900,00	28.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.700,00	75.500,00	79.400,00	80.800,00	81.200,00	81.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2224	Instandhaltung	38.400,00	31.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	700.600,00	719.900,00	729.400,00	682.000,00	681.300,00	681.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.300,00	149.700,00	145.000,00	141.500,00	140.900,00	140.400,00
1	222	Sachaufwand	991.300,00	1.008.200,00	1.014.400,00	965.100,00	964.200,00	964.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	223	Transferaufwand	20.000,00	20.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.900,00	65.600,00	62.900,00	57.200,00	51.200,00	45.100,00
1	224	Finanzaufwand	69.900,00	65.600,00	62.900,00	57.200,00	51.200,00	45.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.137.900,00</b>	<b>1.155.300,00</b>	<b>1.164.300,00</b>	<b>1.112.800,00</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>1.103.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-548.800,00</b>	<b>-686.100,00</b>	<b>-708.600,00</b>	<b>-743.900,00</b>	<b>-742.700,00</b>	<b>-739.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	36.500,00	38.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.900,00	36.500,00	38.600,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.500,00	167.300,00	153.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	118.500,00	167.300,00	153.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-634.400,00</b>	<b>-816.900,00</b>	<b>-823.500,00</b>	<b>-831.300,00</b>	<b>-830.100,00</b>	<b>-826.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.100,00	90.400,00	78.800,00	77.000,00	73.000,00	73.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.300,00	105.800,00	94.100,00	92.300,00	88.300,00	88.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.500,00	325.300,00	294.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	251.500,00	325.300,00	294.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>411.900,00</b>	<b>431.200,00</b>	<b>388.200,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>347.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	41.500,00	45.400,00	47.500,00	49.600,00	51.000,00	53.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.900,00	15.900,00	16.600,00	18.000,00	18.400,00	18.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	56.400,00	61.300,00	64.100,00	67.600,00	69.400,00	71.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	26.900,00	28.800,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.700,00	75.500,00	79.400,00	80.600,00	81.200,00	81.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	38.400,00	31.700,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700.600,00	700.700,00	679.400,00	682.000,00	681.300,00	681.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	847.000,00	839.300,00	819.400,00	823.400,00	823.300,00	823.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.300,00	4.400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	15.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.900,00	65.600,00	62.900,00	57.200,00	51.200,00	45.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.900,00	65.600,00	62.900,00	57.200,00	51.200,00	45.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>993.300,00</b>	<b>986.200,00</b>	<b>969.100,00</b>	<b>970.900,00</b>	<b>966.600,00</b>	<b>963.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-581.400,00</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-580.900,00</b>	<b>-619.500,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-615.900,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.500,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.500,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>261.500,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	134.500,00	53.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	34.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.500,00	101.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>169.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-489.400,00</b>	<b>-613.300,00</b>	<b>-670.900,00</b>	<b>-619.500,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-615.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	285.500,00	123.200,00	126.000,00	131.700,00	137.600,00	143.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	285.500,00	123.200,00	126.000,00	131.700,00	137.600,00	143.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>285.500,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>143.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-285.500,00</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-143.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-774.900,00</b>	<b>-736.500,00</b>	<b>-796.900,00</b>	<b>-751.200,00</b>	<b>-756.800,00</b>	<b>-759.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.900,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.800,00	18.300,00	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	222	Sachaufwand	46.300,00	38.400,00	40.600,00	40.200,00	40.400,00	40.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.800,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.900,00	15.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand	38.700,00	40.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.300,00	9.300,00	8.800,00	8.200,00	13.100,00	12.800,00
1	224	Finanzaufwand	8.300,00	9.300,00	8.800,00	8.200,00	13.100,00	12.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.300,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>92.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-84.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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)	-74.300,00	-79.400,00	-80.100,00	-79.100,00	-84.200,00	-84.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.800,00	10.900,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.500,00	20.100,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.800,00	24.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.700,00	11.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.500,00	36.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.300,00	9.300,00	8.800,00	8.200,00	13.100,00	12.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.300,00	9.300,00	8.800,00	8.200,00	13.100,00	12.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.300,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-58.800,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>24.900,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-67.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.600,00	9.200,00	9.700,00	10.300,00	5.400,00	5.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.600,00	9.200,00	9.700,00	10.300,00	5.400,00	5.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.200,00</b>	<b>-73.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	593.000,00	694.600,00	721.300,00	734.200,00	746.800,00	759.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	28.800,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	223	Transferaufwand	621.500,00	723.400,00	749.000,00	761.900,00	774.500,00	787.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>621.600,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>751.100,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>776.600,00</b>	<b>789.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-725.400,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-763.900,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-789.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-628.500,00</b>	<b>-732.400,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-770.900,00</b>	<b>-783.500,00</b>	<b>-796.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	593.000,00	694.600,00	721.300,00	734.200,00	746.800,00	759.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	28.800,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	621.500,00	723.400,00	749.000,00	761.900,00	774.500,00	787.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>621.600,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>751.100,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>776.600,00</b>	<b>789.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-725.400,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-763.900,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-789.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-725.400,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-763.900,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-789.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-621.500,00</b>	<b>-725.400,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-763.900,00</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-789.100,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.600,00	5.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.700,00	5.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>15.700,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.300,00	21.800,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
1	222	Sachaufwand	29.500,00	23.600,00	29.300,00	29.500,00	29.500,00	29.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.200,00	54.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	223	Transferaufwand	91.700,00	60.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>121.200,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-75.900,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.500,00	-74.300,00	-76.000,00	-76.200,00	-76.200,00	-75.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.300,00	16.700,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.000,00	18.000,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.100,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.200,00	29.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	60.100,00	30.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.500,00	31.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>62.500,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-75.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-75.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.500,00	63.000,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	179.900,00	119.400,00	63.400,00	63.200,00	63.100,00	63.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	95.400,00	11.200,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.700,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	198.100,00	20.400,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>378.000,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>70.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	200.400,00	200.600,00	211.300,00	220.100,00	228.200,00	235.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.400,00	46.500,00	49.400,00	51.000,00	52.900,00	53.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.200,00	900,00	600,00	600,00	700,00
1	221	Personalaufwand	250.700,00	248.300,00	261.600,00	271.700,00	281.700,00	289.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	6.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	21.600,00	11.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	144.000,00	83.500,00	28.400,00	32.800,00	28.500,00	33.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	448.700,00	448.700,00	438.200,00	423.500,00	417.800,00	411.400,00
1	222	Sachaufwand	620.000,00	551.300,00	488.700,00	478.400,00	468.400,00	466.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	223	Transferaufwand	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>872.800,00</b>	<b>801.800,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>752.300,00</b>	<b>758.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-494.800,00</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>-681.100,00</b>	<b>-681.500,00</b>	<b>-681.600,00</b>	<b>-687.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	33.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	92.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-554.300,00</b>	<b>-637.100,00</b>	<b>-648.100,00</b>	<b>-648.500,00</b>	<b>-648.600,00</b>	<b>-654.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	123.500,00	7.000,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.900,00	63.400,00	63.400,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.400,00	11.200,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	97.400,00	13.200,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>277.300,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	200.400,00	200.600,00	211.300,00	220.100,00	228.200,00	235.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.400,00	46.500,00	49.400,00	51.000,00	52.900,00	53.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	248.800,00	247.100,00	260.700,00	271.100,00	281.100,00	289.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.700,00	6.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.600,00	11.600,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	144.000,00	27.500,00	28.400,00	32.800,00	28.500,00	33.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	171.300,00	46.600,00	52.500,00	56.900,00	52.600,00	57.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>420.100,00</b>	<b>293.700,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>333.700,00</b>	<b>346.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-217.100,00</b>	<b>-245.300,00</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-279.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>199.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	168.000,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.000,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>170.100,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-109.300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-281.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>-263.500,00</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-281.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.100,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand	3.100,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.900,00	56.300,00	37.500,00	33.100,00	32.900,00	30.100,00
1	223	Transferaufwand	49.900,00	68.800,00	50.000,00	45.600,00	45.400,00	42.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.400,00	25.100,00	25.600,00	25.600,00	26.100,00	26.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.400,00	28.300,00	28.800,00	28.800,00	29.300,00	29.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.500,00	31.200,00	11.900,00	7.500,00	6.800,00	4.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	40.500,00	21.200,00	16.800,00	16.100,00	13.300,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>24.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-13.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-45.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.100,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	422.900,00	448.900,00	452.000,00	457.000,00	462.000,00	467.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.700,00	108.000,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	235.900,00	57.700,00	164.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	796.800,00	667.100,00	776.100,00	635.100,00	640.100,00	645.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	180.000,00	134.400,00	135.200,00	63.000,00	62.300,00	62.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.800,00	107.200,00	108.600,00	105.100,00	102.100,00	98.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	291.800,00	241.600,00	243.800,00	168.100,00	164.400,00	161.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.088.800,00</b>	<b>908.900,00</b>	<b>1.020.100,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>804.700,00</b>	<b>806.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	60.500,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.000,00	106.500,00	119.800,00	120.000,00	120.100,00	120.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	83.800,00	70.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	372.700,00	203.900,00	316.600,00	171.000,00	171.500,00	171.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	284.100,00	280.400,00	281.900,00	273.500,00	261.100,00	244.200,00
1	222	Sachaufwand	925.500,00	725.700,00	880.300,00	726.500,00	714.700,00	697.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	166.100,00	176.300,00	171.800,00	176.800,00	181.800,00	181.800,00
1	223	Transferaufwand	166.100,00	176.300,00	171.800,00	176.800,00	181.800,00	181.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.300,00	41.800,00	37.800,00	37.700,00	30.600,00	24.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	224	Finanzaufwand	32.300,00	41.800,00	37.800,00	37.700,00	30.600,00	24.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>947.800,00</b>	<b>1.093.900,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>931.200,00</b>	<b>907.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-126.500,00</b>	<b>-101.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.400,00	30.500,00	30.500,00	23.200,00	23.200,00	22.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.400,00	30.500,00	30.500,00	23.200,00	23.200,00	22.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.100,00	178.900,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	278.100,00	178.900,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-252.700,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-187.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-79.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	20.100,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	422.900,00	448.900,00	452.000,00	457.000,00	462.000,00	467.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	98.700,00	108.000,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	235.900,00	19.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	794.800,00	629.100,00	630.100,00	635.100,00	640.100,00	645.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	180.000,00	134.400,00	135.200,00	63.000,00	62.300,00	62.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	180.000,00	134.400,00	135.200,00	63.000,00	62.300,00	62.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>975.000,00</b>	<b>763.700,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>698.300,00</b>	<b>702.600,00</b>	<b>707.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	60.500,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.000,00	106.500,00	119.800,00	120.000,00	120.100,00	120.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.800,00	70.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	372.700,00	165.900,00	170.600,00	171.000,00	171.500,00	171.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	641.400,00	407.300,00	452.400,00	453.000,00	453.600,00	453.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.100,00	176.300,00	171.800,00	176.800,00	181.800,00	181.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	166.100,00	176.300,00	171.800,00	176.800,00	181.800,00	181.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.300,00	41.800,00	37.800,00	37.700,00	30.600,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.300,00	41.800,00	37.800,00	37.700,00	30.600,00	24.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>843.700,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>671.500,00</b>	<b>670.100,00</b>	<b>663.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>131.300,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>43.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	217.300,00	52.900,00	33.700,00	32.400,00	30.600,00	30.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	232.500,00	52.900,00	33.700,00	32.400,00	30.600,00	30.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>232.500,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	188.700,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.300,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.700,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>239.700,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-277.100,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>124.100,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>74.500,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.700,00	16.000,00	16.200,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	128.400,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.700,00	44.900,00	47.000,00	49.000,00	47.500,00	45.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	3.600,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	8.000,00	8.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	218.400,00	83.000,00	70.300,00	64.600,00	63.600,00	62.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>218.400,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>62.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-62.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-225.800,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>12.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	339.400,00	421.800,00	413.600,00	415.600,00	417.600,00	419.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.985.100,00	1.980.800,00	2.199.000,00	2.290.400,00	2.336.200,00	2.336.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.334.800,00	2.412.900,00	2.622.900,00	2.716.300,00	2.764.100,00	2.766.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	189.700,00	209.800,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.700,00	209.800,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	11.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.535.500,00</b>	<b>2.638.700,00</b>	<b>2.832.600,00</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>2.973.800,00</b>	<b>2.975.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	222	Sachaufwand	3.900,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.200,00	90.800,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
1	223	Transferaufwand	90.200,00	90.800,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.436.400,00</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.826.400,00</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.875.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	585.800,00	808.900,00	635.400,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	585.800,00	808.900,00	635.400,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	585.800,00	808.900,00	635.400,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.022.200,00	3.348.400,00	3.368.900,00	2.826.400,00	2.873.700,00	2.875.700,00

## 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	339.400,00	421.800,00	413.600,00	415.600,00	417.600,00	419.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.985.100,00	1.980.800,00	2.199.000,00	2.290.400,00	2.336.200,00	2.336.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.334.800,00	2.412.900,00	2.622.900,00	2.716.300,00	2.764.100,00	2.766.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	189.700,00	209.800,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	189.700,00	209.800,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.535.500,00</b>	<b>2.638.700,00</b>	<b>2.832.600,00</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>2.973.800,00</b>	<b>2.975.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.200,00	90.800,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.200,00	90.800,00	91.500,00	92.000,00	92.500,00	92.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.436.400,00</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.826.400,00</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.875.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.436.400,00</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.826.400,00</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.875.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.436.400,00</b>	<b>2.539.500,00</b>	<b>2.733.500,00</b>	<b>2.826.400,00</b>	<b>2.873.700,00</b>	<b>2.875.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>1200080 Beleuchtung ÖBB Tunnel Thalberg (816_BELEUCHTUNG_TUNNEL)</b>												
2024	816000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200080</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200081 24er-Haus am Dorfplatz (8535_24ER_HAUS)</b>												
2024	853500	060000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2024	853500	899000	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200081</b>		<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200076 Sanierung der Sportanlage (SANIERUNG_SPORTANLAGE)</b>												
2024	262000	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	262000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200076</b>		<b>23.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>45.800,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>												
2024	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	211000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	55.800,00	42.000,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

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

Keine Einträge vorhanden.



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

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

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200079 Tennisplätze Neuerrichtung 2024-2025 (265_TENNISPLAETZE_NEU)</b>												
2024	265000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	265000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	265000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2024</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	265000	060000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	265000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	265000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200079 2025</b>		<b>90.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200079 SA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200078 Ankauf KLF FF-Kroisbach (ANKAUF_KLF_FF_KROISBACH)</b>												
2024	163200	774000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	163200	871210	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2024	163200	899000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200078 2024</b>		<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163200	774000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	163200	871210	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2025	163200	899000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200078 2025</b>		<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200078 SA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200068</b>	<b>Beschattung-Sonnensegel Dorfplatz, Kinderspielplatz (BESCHATTUNG_SONNENSEGEL)</b>												
2023	363000	050000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
2023	363000	829900	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
2023	815000	050000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2023	815000	829900	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068</b>	<b>2023</b>	<b>35.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>
2024	363000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	815000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200068</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200068 SA</b>		<b>35.400,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1200077</b>	<b>Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (ERSATZB_KOMMUNALTRAKTOR)</b>												
2024	821000	040000	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077</b>	<b>2024</b>	<b>292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	821000	871110	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
2025	821000	899000	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200077</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200077 SA</b>		<b>292.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200073 Infrastrukturmaßnahme Gewerbepark (INFRASTURKTURM_GEWERBEP)</b>												
2023	612000	060000	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2023</b>		<b>33.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2024</b>		<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200073 SA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200069 PV Anlagen 2023 (VS und KIGA) (PV_ANLAGE_2023)</b>												
2023	211000	050000	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2023	240000	062000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2023	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2023</b>		<b>116.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
2024	240000	062000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2024</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200069 SA</b>		<b>134.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200064 Ankauf DK 24 Sanierungso.zur Belegung v.Ortskernen (SANIERUNGSOFFENSIVE_DK24)</b>													
2022	840000	001000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.570,00
2022	853500	000000	127.253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.253,98	131.407,00
2022	853500	010000	43.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.556,88	50.541,00
2022	853500	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.796,00	0,00	0,00	0,00	-166.796,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200064 2022</b>		<b>174.240,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,86</b>	<b>185.518,00</b>
2023	840000	001000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	853500	000000	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
2023	853500	010000	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
2023	853500	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	-71.500,00	0,00
2023	853500	829900	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200064 2023</b>		<b>181.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>
2024	853500	010000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2024	853500	899000	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200064 2024</b>		<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200064 SA</b>		<b>370.440,86</b>	<b>132.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,14</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200067 Strassensanierung 2023-2024 (STRASSENSANIERUNG_2023)</b>													
2023	612000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.400,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2023</b>		<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	060000	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2024</b>		<b>90.400,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200067 SA</b>		<b>210.400,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>3200074 Zuschuss Gemeindeanteil RK-Stelle Friedberg (ZUSCH_RK_STELLE_FRIEDB)</b>												
2023	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2023	530000	829900	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2023</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2024	530000	871100	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	530000	899000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2024</b>		<b>10.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2025	530000	899000	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2025</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2026	530000	899000	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2026</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2027	530000	899000	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2027</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	530000	777000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
2028	530000	899000	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3200074 2028</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>3200074 SA</b>		<b>60.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>1.473.340,86</b>	<b>657.500,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>238.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,14</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2022	174.240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.796,00	0,00	0,00	7.444,86	185.518,00	
2023	496.300,00	10.100,00	254.800,00	16.700,00	0,00	171.700,00	71.500,00	0,00	0,00	-18.400,00	0,00	
2024	582.400,00	100.100,00	121.300,00	166.300,00	0,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00	224.900,00	0,00	
2025	190.100,00	100.100,00	251.100,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	
2026	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>1.473.340,86</b>	<b>240.600,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>238.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55,14</b>		

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	460.700,00	421.800,00	38.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.980.800,00	1.980.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	761.700,00	222.100,00	539.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	59.600,00	42.000,00	17.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	739.700,00	678.300,00	61.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.400,00	16.200,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	114.600,00	73.900,00	40.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.133.500,00</b>	<b>3.435.100,00</b>	<b>698.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	653.800,00	653.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.660.600,00	1.412.300,00	248.300,00
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	1.342.800,00	1.166.500,00	176.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	122.200,00	93.600,00	28.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.779.400,00</b>	<b>3.326.200,00</b>	<b>453.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	538.100,00	515.100,00	23.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>538.100,00</b>	<b>515.100,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-184.000,00</b>	<b>-406.200,00</b>	<b>222.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	26.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-128.900,00
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.	-76.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>44.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-362.200,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	452.500,00	413.600,00	38.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	751.000,00	208.200,00	542.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.900,00	22.200,00	15.700,00
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	680.900,00	618.700,00	62.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	7.200,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	33.700,00	0,00	33.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.162.400,00</b>	<b>3.468.900,00</b>	<b>693.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	704.400,00	704.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.686.900,00	1.420.300,00	266.600,00
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	1.350.900,00	1.179.100,00	171.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	114.600,00	88.800,00	25.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.856.800,00</b>	<b>3.392.600,00</b>	<b>464.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	90.000,00	90.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>215.600,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>229.300,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
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.	-63.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>170.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>156.300,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	454.500,00	415.600,00	38.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.290.400,00	2.290.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	754.200,00	206.400,00	547.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.600,00	21.900,00	15.700,00
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	528.300,00	465.300,00	63.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	7.200,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	32.400,00	0,00	32.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.104.800,00</b>	<b>3.406.800,00</b>	<b>698.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	733.200,00	733.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.701.800,00	1.434.700,00	267.100,00
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	1.277.900,00	1.101.100,00	176.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	108.200,00	84.900,00	23.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.821.100,00</b>	<b>3.353.900,00</b>	<b>467.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>283.700,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>230.800,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
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.	-57.100,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>177.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>230.500,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	456.500,00	417.600,00	38.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.336.200,00	2.336.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	755.200,00	202.400,00	552.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.600,00	21.900,00	15.700,00
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	527.600,00	465.300,00	62.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	7.200,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.600,00	0,00	30.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.151.100,00</b>	<b>3.450.600,00</b>	<b>700.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	756.900,00	756.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.703.200,00	1.435.500,00	267.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.295.800,00	1.114.000,00	181.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.000,00	79.000,00	21.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.855.900,00</b>	<b>3.385.400,00</b>	<b>470.500,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>295.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.900,00
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.	-55.600,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>178.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>243.500,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	458.500,00	419.600,00	38.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.336.200,00	2.336.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	760.200,00	202.400,00	557.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.600,00	21.900,00	15.700,00
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	527.600,00	465.300,00	62.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.400,00	7.200,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	30.600,00	0,00	30.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.158.100,00</b>	<b>3.452.600,00</b>	<b>705.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	781.700,00	781.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.713.100,00	1.445.400,00	267.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.306.600,00	1.124.800,00	181.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	87.100,00	68.400,00	18.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.888.500,00</b>	<b>3.420.300,00</b>	<b>468.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>269.600,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>237.300,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	3.100,00
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.	-54.000,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>186.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>218.700,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2024	58
Voranschlagsquerschnitt 2025	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66