



# Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

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

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.486

## 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	2.768.200,00	2.850.500,00	2.869.900,00	2.933.100,00	2.990.700,00	3.049.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	418.000,00	766.000,00	610.100,00	508.500,00	445.900,00	333.600,00
1	213	Finanzerträge	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.236.200,00</b>	<b>3.696.500,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.497.600,00</b>	<b>3.492.400,00</b>	<b>3.438.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	39.900,00	581.600,00	612.600,00	635.600,00	661.200,00	686.500,00
1	222	Sachaufwand	607.400,00	1.308.600,00	1.272.700,00	1.276.200,00	1.245.100,00	1.266.600,00
1	223	Transferaufwand	1.378.000,00	1.538.700,00	1.702.200,00	2.098.300,00	1.876.300,00	1.895.300,00
1	224	Finanzaufwand	45.200,00	63.500,00	62.200,00	62.900,00	57.300,00	51.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.070.500,00</b>	<b>3.492.400,00</b>	<b>3.649.700,00</b>	<b>4.073.000,00</b>	<b>3.839.900,00</b>	<b>3.900.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.165.700,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>-109.700,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-461.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.800,00	352.300,00	322.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.600,00	133.000,00	66.900,00	71.800,00	60.100,00	59.900,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>57.200,00</b>	<b>219.300,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-59.900,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.222.900,00</b>	<b>423.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>-447.200,00</b>	<b>-407.600,00</b>	<b>-521.300,00</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	2.746.200,00	2.790.400,00	2.866.900,00	2.933.100,00	2.990.500,00	3.049.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	418.000,00	513.200,00	357.600,00	256.400,00	202.700,00	90.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.214.200,00</b>	<b>3.383.600,00</b>	<b>3.284.500,00</b>	<b>3.245.500,00</b>	<b>3.249.000,00</b>	<b>3.195.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.000,00	576.800,00	608.000,00	632.100,00	656.700,00	682.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	597.300,00	656.900,00	625.000,00	636.900,00	639.300,00	658.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.378.000,00	1.507.700,00	1.568.900,00	1.665.000,00	1.776.300,00	1.895.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.200,00	63.500,00	62.200,00	62.900,00	57.300,00	51.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.058.500,00</b>	<b>2.804.900,00</b>	<b>2.864.100,00</b>	<b>2.996.900,00</b>	<b>3.129.600,00</b>	<b>3.287.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.155.700,00</b>	<b>578.700,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>-92.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	319.000,00	135.200,00	82.600,00	273.300,00	16.200,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>322.000,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>283.300,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>20.000,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	871.900,00	717.200,00	610.100,00	180.400,00	30.700,00	31.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	31.000,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>911.900,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>843.400,00</b>	<b>713.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-589.900,00</b>	<b>-663.000,00</b>	<b>-760.800,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>565.800,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-340.400,00</b>	<b>-181.800,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-103.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400,00	101.500,00	201.600,00	101.700,00	1.800,00	1.900,00
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>1.400,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	218.100,00	101.500,00	89.800,00	99.800,00	92.200,00	98.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>218.100,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>349.100,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>-179.900,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-199.300,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</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

## 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	4.800,00	4.900,00	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	9.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	9.700,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.200,00	11.000,00	5.200,00	4.500,00	4.000,00	3.400,00
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>12.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.900,00	165.300,00	172.500,00	179.100,00	186.000,00	193.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.000,00	41.200,00	43.600,00	45.300,00	47.200,00	49.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	2.500,00	2.500,00	1.700,00	2.400,00	1.900,00
1	221	Personalaufwand	6.500,00	209.600,00	219.200,00	226.700,00	236.200,00	244.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	14.600,00	14.800,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	25.100,00	26.100,00	27.300,00	28.100,00	29.400,00
2	2224	Instandhaltung	7.700,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.200,00	216.300,00	197.700,00	200.900,00	205.900,00	211.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	26.800,00	26.600,00	26.400,00	26.100,00	25.700,00
1	222	Sachaufwand	243.000,00	291.800,00	274.400,00	279.500,00	285.400,00	292.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.400,00	43.700,00	46.000,00	48.200,00	50.100,00	52.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	47.600,00	50.200,00	52.500,00	54.900,00	56.800,00	58.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.600,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00
1	224	Finanzaufwand	4.600,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>301.700,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>552.300,00</b>	<b>566.500,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>599.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-538.600,00</b>	<b>-537.100,00</b>	<b>-552.400,00</b>	<b>-569.400,00</b>	<b>-586.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	10.200,00	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>40.000,00</b>	<b>10.200,00</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>-249.600,00</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>-537.100,00</b>	<b>-552.400,00</b>	<b>-569.400,00</b>	<b>-586.400,00</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	4.800,00	4.900,00	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	9.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	10.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	9.700,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	9.700,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00
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>12.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.900,00	165.300,00	172.500,00	179.100,00	186.000,00	193.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.000,00	41.200,00	43.600,00	45.300,00	47.200,00	49.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.500,00	207.100,00	216.700,00	225.000,00	233.800,00	242.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	14.600,00	14.800,00	15.300,00	15.500,00	15.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.800,00	25.100,00	26.100,00	27.300,00	28.100,00	29.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.700,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.200,00	216.300,00	197.700,00	200.900,00	205.900,00	211.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	243.000,00	265.000,00	247.800,00	253.100,00	259.300,00	266.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.400,00	43.700,00	46.000,00	48.200,00	50.100,00	52.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.600,00	50.200,00	52.500,00	54.900,00	56.800,00	58.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.600,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	7.000,00	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>300.700,00</b>	<b>529.300,00</b>	<b>523.200,00</b>	<b>538.400,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>572.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-525.600,00</b>	<b>-542.100,00</b>	<b>-559.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.200,00	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>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.000,00	33.400,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>43.000,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-528.800,00</b>	<b>-512.300,00</b>	<b>-528.600,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-563.100,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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



**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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-348.300,00	-545.500,00	-529.000,00	-545.300,00	-562.000,00	-579.800,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	8.500,00	8.600,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.000,00	4.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	15.300,00	17.900,00	17.300,00	18.000,00	18.100,00	18.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand	6.500,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>22.300,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,00	31.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,00	31.500,00	22.000,00	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>47.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>56.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-21.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	8.500,00	8.600,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.500,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	13.100,00	12.500,00	13.200,00	13.300,00	13.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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>20.500,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.500,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.000,00	40.000,00	30.000,00	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>85.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</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>-72.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-22.000,00</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>-62.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</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>-62.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</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	19.200,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	20.100,00	20.500,00	21.500,00	22.200,00	22.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	31.700,00	166.000,00	167.100,00	135.700,00	37.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	41.700,00	176.000,00	177.100,00	145.700,00	47.800,00
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>24.200,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>167.900,00</b>	<b>70.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.300,00	109.300,00	115.800,00	120.500,00	125.400,00	130.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.200,00	28.600,00	30.400,00	31.600,00	32.800,00	34.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	25.400,00	139.300,00	147.500,00	153.100,00	159.500,00	165.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	14.100,00	14.400,00	14.900,00	15.200,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.000,00	35.500,00	37.300,00	38.600,00	39.800,00	41.100,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	25.900,00	26.000,00	25.800,00	25.500,00	25.500,00
1	222	Sachaufwand	66.300,00	92.000,00	94.200,00	96.600,00	97.900,00	99.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	335.500,00	255.000,00	401.300,00	715.200,00	395.800,00	308.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	223	Transferaufwand	340.300,00	260.300,00	406.600,00	720.800,00	401.500,00	314.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>432.600,00</b>	<b>491.900,00</b>	<b>648.300,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>658.900,00</b>	<b>579.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-408.400,00</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-451.800,00</b>	<b>-771.900,00</b>	<b>-491.000,00</b>	<b>-509.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.900,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>23.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-258.800,00</b>	<b>-677.900,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-515.500,00</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	19.200,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.200,00	20.000,00	20.500,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	31.700,00	166.000,00	167.100,00	135.700,00	37.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	31.700,00	166.000,00	167.100,00	135.700,00	37.800,00
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>23.200,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>188.600,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>60.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.300,00	109.300,00	115.800,00	120.500,00	125.400,00	130.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.200,00	28.600,00	30.400,00	31.600,00	32.800,00	34.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.500,00	137.900,00	146.200,00	152.100,00	158.200,00	164.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.800,00	14.100,00	14.400,00	14.900,00	15.200,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.000,00	35.500,00	37.300,00	38.600,00	39.800,00	41.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66.300,00	66.100,00	68.200,00	70.800,00	72.400,00	74.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	335.500,00	255.000,00	268.000,00	281.900,00	295.800,00	308.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	340.300,00	260.300,00	273.300,00	287.500,00	301.500,00	314.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>431.700,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>532.100,00</b>	<b>553.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>-412.900,00</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-321.800,00</b>	<b>-374.400,00</b>	<b>-493.000,00</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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.000,00	4.000,00	204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>63.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>337.300,00</b>	<b>437.300,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-443.500,00</b>	<b>-416.900,00</b>	<b>-638.500,00</b>	<b>-559.100,00</b>	<b>-478.400,00</b>	<b>-497.000,00</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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.500,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-456.000,00	-423.200,00	-638.500,00	-559.100,00	-478.400,00	-497.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	115.000,00	121.700,00	127.600,00	133.900,00	140.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand	82.500,00	122.800,00	129.500,00	135.400,00	141.700,00	148.200,00
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>90.100,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-140.200,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	7.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.800,00	7.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-94.900,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-153.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.000,00	115.000,00	121.700,00	127.600,00	133.900,00	140.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.500,00	122.800,00	129.500,00	135.400,00	141.700,00	148.200,00
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>90.100,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-140.200,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-153.000,00</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
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-153.000,00</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>-90.100,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-146.500,00</b>	<b>-153.000,00</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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	320.500,00	403.000,00	439.000,00	478.300,00	521.100,00	567.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	17.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.800,00
1	223	Transferaufwand	339.500,00	420.500,00	456.500,00	496.500,00	539.300,00	586.600,00
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>342.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>589.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-589.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-589.700,00</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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	320.500,00	403.000,00	439.000,00	478.300,00	521.100,00	567.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	17.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	339.500,00	420.500,00	456.500,00	496.500,00	539.300,00	586.600,00
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>342.500,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>589.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-423.500,00</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-542.400,00</b>	<b>-589.700,00</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
<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>

## 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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-342.500,00	-423.500,00	-459.500,00	-499.500,00	-542.400,00	-589.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-342.500,00	-423.500,00	-459.500,00	-499.500,00	-542.400,00	-589.700,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.000,00	30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.000,00	16.700,00	17.700,00	18.600,00	19.500,00	20.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.000,00	50.700,00	52.900,00	55.000,00	57.200,00	59.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.500,00	12.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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>56.500,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>72.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	1.900,00	8.600,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00	10.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	-800,00	36.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.100,00
1	222	Sachaufwand	26.000,00	62.900,00	63.400,00	65.200,00	65.800,00	65.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	474.700,00	507.900,00	545.700,00	586.500,00	630.300,00	677.300,00
1	223	Transferaufwand	474.700,00	507.900,00	545.700,00	586.500,00	630.300,00	677.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.500,00	9.700,00	8.900,00	8.100,00	7.300,00	6.400,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	9.700,00	8.900,00	8.100,00	7.300,00	6.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>512.100,00</b>	<b>589.100,00</b>	<b>627.100,00</b>	<b>669.300,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>759.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-455.600,00</b>	<b>-525.500,00</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-643.400,00</b>	<b>-687.600,00</b>

**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>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	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>9.500,00</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>-446.100,00</b>	<b>-525.500,00</b>	<b>-561.600,00</b>	<b>-601.700,00</b>	<b>-643.400,00</b>	<b>-687.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	29.000,00	30.500,00	31.700,00	32.900,00	34.200,00	35.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	16.700,00	17.700,00	18.600,00	19.500,00	20.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.500,00	50.700,00	52.900,00	55.000,00	57.200,00	59.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>62.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.500,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	8.600,00	9.100,00	9.500,00	9.800,00	10.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.500,00	6.600,00	6.900,00	7.200,00	7.500,00	7.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	10.900,00	10.900,00	11.100,00	11.100,00	10.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.800,00	26.300,00	26.900,00	28.700,00	29.300,00	29.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	474.700,00	507.900,00	545.700,00	586.500,00	630.300,00	677.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	474.700,00	507.900,00	545.700,00	586.500,00	630.300,00	677.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.500,00	9.700,00	8.900,00	8.100,00	7.300,00	6.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	9.700,00	8.900,00	8.100,00	7.300,00	6.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>512.900,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>590.600,00</b>	<b>632.800,00</b>	<b>676.700,00</b>	<b>723.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-498.800,00</b>	<b>-534.700,00</b>	<b>-574.800,00</b>	<b>-616.500,00</b>	<b>-661.100,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	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	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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</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>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-500.800,00</b>	<b>-536.700,00</b>	<b>-576.800,00</b>	<b>-618.500,00</b>	<b>-663.100,00</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>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	131.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.400,00	16.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	131.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.400,00	16.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-131.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.400,00	-16.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-613.700,00	-518.600,00	-554.500,00	-594.600,00	-635.900,00	-679.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.400,00	7.300,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	165.100,00	197.100,00	102.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>178.500,00</b>	<b>204.400,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	71.700,00	75.700,00	78.600,00	81.700,00	84.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	-200,00	17.900,00	19.000,00	19.800,00	20.500,00	21.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	1.000,00	90.600,00	95.600,00	99.300,00	103.100,00	107.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	18.500,00	18.000,00	18.500,00	19.200,00	19.200,00	19.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	110.400,00	109.400,00
1	222	Sachaufwand	29.300,00	150.800,00	151.500,00	152.400,00	140.300,00	140.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	41.500,00	21.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand	10.800,00	41.500,00	21.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.100,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>268.600,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>258.900,00</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>137.400,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-161.700,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>-256.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	43.200,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	43.200,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>140.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-259.000,00</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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	165.100,00	195.000,00	100.000,00	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>168.500,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	400,00	71.700,00	75.700,00	78.600,00	81.700,00	84.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	-200,00	17.900,00	19.000,00	19.800,00	20.500,00	21.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	90.400,00	95.500,00	99.200,00	103.000,00	106.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.500,00	18.000,00	18.500,00	19.200,00	19.200,00	19.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.300,00	28.000,00	28.700,00	29.600,00	29.900,00	30.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	41.500,00	21.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.800,00	41.500,00	21.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.100,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>149.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>127.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-148.600,00</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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.500,00	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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>19.500,00</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.	170.000,00	205.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	305.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>210.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100.000,00</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>-190.500,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-100.000,00</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>-63.100,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-148.600,00</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>-63.100,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-143.700,00</b>	<b>-148.600,00</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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	132.400,00	132.400,00	132.000,00	123.200,00	123.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.700,00	148.100,00	132.400,00	132.000,00	123.200,00	123.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>53.700,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>123.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.100,00	47.300,00	27.300,00	22.600,00	10.600,00	10.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	242.300,00	242.300,00	241.600,00	227.400,00	227.000,00
1	222	Sachaufwand	22.100,00	289.600,00	269.600,00	264.200,00	238.000,00	237.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	5.600,00	3.100,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	61.000,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00
1	223	Transferaufwand	33.800,00	66.600,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.600,00
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>55.900,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>297.900,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-149.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.600,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.600,00	61.200,00	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>74.600,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>72.400,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-170.300,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-149.300,00</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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.300,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>53.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	47.300,00	27.300,00	22.600,00	10.600,00	10.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	47.300,00	27.300,00	22.600,00	10.600,00	10.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	5.600,00	3.100,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.200,00	30.200,00	30.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.800,00	35.600,00	33.100,00	33.700,00	34.000,00	34.600,00
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>55.900,00</b>	<b>82.900,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>45.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-45.500,00</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	33.700,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.200,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>71.200,00</b>	<b>33.300,00</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.	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	70.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>150.000,00</b>	<b>101.000,00</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>-78.800,00</b>	<b>-67.700,00</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>-81.000,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-45.500,00</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>-81.000,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-45.500,00</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	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	175.500,00	199.100,00	200.800,00	202.600,00	204.400,00	206.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	53.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.300,00	263.000,00	209.800,00	211.800,00	213.700,00	215.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.700,00	221.800,00	47.100,00	44.100,00	21.100,00	6.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	28.900,00	30.000,00	31.200,00	32.100,00	33.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	130.000,00	347.800,00	174.200,00	172.400,00	150.300,00	136.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>334.300,00</b>	<b>610.800,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.200,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>351.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	-800,00	99.900,00	105.800,00	110.200,00	114.400,00	118.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	25.500,00	27.000,00	27.900,00	29.100,00	30.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	-700,00	126.100,00	133.500,00	138.800,00	144.200,00	150.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	41.900,00	44.800,00	46.600,00	48.500,00	50.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	33.400,00	34.700,00	36.200,00	37.100,00	38.600,00
2	2224	Instandhaltung	37.800,00	43.100,00	44.300,00	46.500,00	47.000,00	49.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.700,00	32.400,00	33.000,00	33.800,00	34.400,00	49.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.100,00	192.500,00	188.700,00	181.400,00	175.100,00	165.700,00
1	222	Sachaufwand	151.300,00	343.300,00	345.500,00	344.500,00	342.100,00	353.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	47.900,00	50.300,00	52.400,00	54.600,00	56.900,00
1	223	Transferaufwand	42.300,00	47.900,00	50.300,00	52.400,00	54.600,00	56.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	27.800,00	43.300,00	43.900,00	46.100,00	42.100,00	38.100,00
1	224	Finanzaufwand	27.800,00	43.300,00	43.900,00	46.100,00	42.100,00	38.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.700,00</b>	<b>560.600,00</b>	<b>573.200,00</b>	<b>581.800,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>598.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>113.600,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-197.600,00</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>-246.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68.400,00	55.400,00	35.200,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68.400,00	55.400,00	35.200,00	30.100,00	20.100,00	20.100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>151.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-266.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	175.500,00	199.100,00	200.800,00	202.600,00	204.400,00	206.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	193.800,00	208.000,00	209.800,00	211.800,00	213.700,00	215.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.700,00	221.800,00	47.100,00	44.100,00	21.100,00	6.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	27.300,00	28.900,00	30.000,00	31.200,00	32.100,00	33.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.000,00	250.700,00	77.100,00	75.300,00	53.200,00	39.200,00
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>323.800,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>287.100,00</b>	<b>266.900,00</b>	<b>254.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	-800,00	99.900,00	105.800,00	110.200,00	114.400,00	118.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100,00	25.500,00	27.000,00	27.900,00	29.100,00	30.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	-700,00	125.400,00	132.800,00	138.100,00	143.500,00	149.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	41.900,00	44.800,00	46.600,00	48.500,00	50.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	33.400,00	34.700,00	36.200,00	37.100,00	38.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.800,00	43.100,00	44.300,00	46.500,00	47.000,00	49.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700,00	32.400,00	33.000,00	33.800,00	34.400,00	35.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	142.200,00	150.800,00	156.800,00	163.100,00	167.000,00	173.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	42.300,00	47.900,00	50.300,00	52.400,00	54.600,00	56.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.300,00	47.900,00	50.300,00	52.400,00	54.600,00	56.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	27.800,00	43.300,00	43.900,00	46.100,00	42.100,00	38.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.800,00	43.300,00	43.900,00	46.100,00	42.100,00	38.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>211.600,00</b>	<b>367.400,00</b>	<b>383.800,00</b>	<b>399.700,00</b>	<b>407.200,00</b>	<b>417.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>112.200,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-162.700,00</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
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	156.700,00	61.700,00	70.100,00	68.800,00	11.700,00	5.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.000,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	169.700,00	68.700,00	74.600,00	73.300,00	16.200,00	10.000,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>172.200,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>10.000,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	229.000,00	51.500,00	252.000,00	152.200,00	7.200,00	7.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	84.900,00	208.300,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.900,00	262.800,00	271.100,00	171.400,00	21.500,00	21.800,00
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>320.900,00</b>	<b>262.800,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-144.100,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-11.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-145.600,00</b>	<b>-174.500,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.400,00	101.500,00	101.600,00	101.700,00	1.800,00	1.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.400,00	101.500,00	201.600,00	101.700,00	1.800,00	1.900,00
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>1.400,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.100,00	51.700,00	55.300,00	55.300,00	48.100,00	55.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.100,00	60.700,00	55.300,00	65.300,00	58.100,00	65.300,00
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>57.100,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>65.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-63.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-237.900,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</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

### 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	970.000,00	969.600,00	1.010.600,00	1.041.800,00	1.062.900,00	1.084.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.498.600,00	1.525.000,00	1.555.500,00	1.586.600,00	1.618.300,00	1.650.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.469.400,00	2.495.400,00	2.566.900,00	2.629.200,00	2.682.000,00	2.735.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
1	213	Finanzerträge	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.545.900,00</b>	<b>2.582.800,00</b>	<b>2.634.500,00</b>	<b>2.693.000,00</b>	<b>2.745.800,00</b>	<b>2.799.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.200,00	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	5.300,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	20.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	222	Sachaufwand	43.500,00	52.500,00	49.000,00	48.000,00	49.600,00	51.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>61.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.494.400,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>2.575.900,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>2.737.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.500,00	18.600,00	17.200,00	31.200,00	31.000,00	30.800,00

**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>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.500,00	18.600,00	17.200,00	31.200,00	31.000,00	30.800,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>2.320.900,00</b>	<b>2.502.400,00</b>	<b>2.558.700,00</b>	<b>2.603.800,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>2.706.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	970.000,00	969.600,00	1.010.600,00	1.041.800,00	1.062.900,00	1.084.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.498.600,00	1.525.000,00	1.555.500,00	1.586.600,00	1.618.300,00	1.650.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.469.400,00	2.495.400,00	2.566.900,00	2.629.200,00	2.682.000,00	2.735.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.500,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	80.000,00	60.000,00	56.000,00	55.800,00	55.600,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.545.900,00</b>	<b>2.582.800,00</b>	<b>2.634.500,00</b>	<b>2.693.000,00</b>	<b>2.745.800,00</b>	<b>2.799.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.200,00	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	20.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.500,00	52.500,00	49.000,00	48.000,00	49.600,00	51.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>51.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>61.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.494.400,00</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>2.575.900,00</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>2.737.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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>3.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.529.000,00</b>	<b>2.575.900,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>2.747.700,00</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 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>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.529.000,00</b>	<b>2.575.900,00</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>2.747.700,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	850000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>30.000,00</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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2025	850000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>30.100,00</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>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>30.100,00</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>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>30.100,00</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>30.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2026	850000	004000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>30.400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>30.400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>30.400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2027	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2027	850000	004000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>30.700,00</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>30.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>30.700,00</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>30.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>30.700,00</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>30.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2028	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2028	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	820000	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2028	850000	004000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200011 Katastrophenschäden (179_KATASTROPHENSCHAEEDEN)</b>												
2020	179000	060000	1.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2020</b>	<b>1.415,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,41</b>	<b>0,00</b>
2021	179000	060000	18.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,97	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2021</b>	<b>18.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,97</b>	<b>0,00</b>
2022	179000	060000	1.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,46	0,00
2022	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-228,71	0,00
2022	179000	895001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2022</b>	<b>1.161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>228,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.067,25</b>	<b>0,00</b>
2023	179000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2023	179000	895001	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2023</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	179000	895001	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2024</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	179000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	179000	895001	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2025</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Saldo</b>	<b>1200011 SA</b>	<b>141.107,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>30.728,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,87</b>
<b>1200016 Sportplatzverlegung (262_SPORTPLATZVERLEGUNG)</b>												
2022	262000 772000	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00
2022	262000 894001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2022</b>	<b>4.260,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260,80</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	262000 001000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	262000 772000	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
2025	262000 871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2025	262000 894001	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2025</b>	<b>333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>200.000,00</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>
2026	262000 772000	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
2026	262000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	262000 871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2026	262000 894001	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2026</b>	<b>433.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</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>
2027	262000 772000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	262000 871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>	<b>870.860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600,00</b>	<b>304.260,80</b>	<b>200.000,00</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>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200004 Gemeindestraßenbau (612000_9)</b>													
2020	612000	060000	226.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,55	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.762,25	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2020</b>		<b>226.163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>68.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,30</b>	<b>0,00</b>
2021	612000	002000	2.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,53	0,00
2021	612000	060000	144.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,01	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.491,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2021</b>		<b>147.090,54</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>7.491,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,30</b>	<b>0,00</b>
2022	612000	060000	217.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.210,28	-33,04
2022	612000	871000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	612000	895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2022</b>		<b>217.210,28</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</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>17.210,28</b>	<b>-33,04</b>
2023	612000	002000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	612000	005000	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00
2023	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
2023	612000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2023</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</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>
2024	612000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
2024	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200004 2024</b>		<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2025</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>1200004 SA</b>		<b>1.065.464,37</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>86.691,84</b>	<b>68.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</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>1200007 Straßenerhaltung (710000_11)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200007 2019</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>11.409,23</b>	<b>0,00</b>
2020	710000	060000	69.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,44	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,11	0,00	0,00	0,00	-7.842,11	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2020</b>		<b>69.159,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>23.592,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,33</b>	<b>0,00</b>
2021	710000	060000	45.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,75	0,00
2021	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,70	0,00	0,00	0,00	-19.077,70	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2021</b>		<b>45.534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.327,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.042,95</b>	<b>0,00</b>
2022	710000	060000	87.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.952,84	0,00
2022	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,29	0,00	0,00	0,00	-5.306,29	-18.974,02
2022	710000	871000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2022	710000	895001	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007 2022</b>		<b>87.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,55</b>	<b>-18.974,02</b>
2023	710000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
2023	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	710000	871000	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
2023	710000	895001	0,00	0,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007</b>	<b>2023</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>
2024	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2024	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2024	710000	895001	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200007</b>	<b>2024</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200007</b>	<b>SA</b>	<b>422.647,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>166.800,00</b>	<b>177.226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,16</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200009 Betriebe der Wasserversorgung (850000_13)</b>												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200009 2019</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>2.068,38</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	004000	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.306,66	0,00
2020	850000	070000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2020	850000	650000	1.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	-1.045,86	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2020</b>		<b>83.327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,66</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	004000	53.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,63	0,00
2021	850000	070000	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,01	0,00
2021	850000	650000	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	-1.053,64	0,00
2021	850000	894001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2021</b>		<b>78.334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,64</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	004000	98.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.045,98	0,00
2022	850000	070000	18.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,55	0,00
2022	850000	650000	1.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	0,00	-1.064,35	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	850000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2022</b>		<b>117.910,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.846,53</b>	<b>0,00</b>
2023	850000	004000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2023	850000	020000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2023	850000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## 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
2023	850000	650000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	894001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	850000	895001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>
2024	850000	004000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2024	850000	070000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	850000	650000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	850000	894001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	004000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
2025	850000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	650000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2025</b>	<b>251.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>201.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	850000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	850000	650000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2026	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2026</b>	<b>151.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	850000	650000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2027	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2027</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2028	850000	650000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2028	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2028</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</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>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>961.572,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>493.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,21</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>1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000_14)</b>													
2020	851000	004000	138.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,38	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2020</b>	<b>138.494,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.505,62</b>	<b>0,00</b>
2021	851000	004000	144.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.296,07	21.491,46
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2021</b>	<b>144.296,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.296,07</b>	<b>21.491,46</b>
2022	851000	004000	34.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,77	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2022</b>	<b>34.445,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,77</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	851000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	851000	894001	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2023</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</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>
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	894001	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200006</b>	<b>2024</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200006</b>	<b>SA</b>	<b>339.236,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,22</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
<b>1200023 Bauhof- und Wirtschaftseinrichtung (BAUHOF_WIRTSCHAFTSEINR)</b>												
2023	820000	020000	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
2023	820000	040000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2023	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
2023	820000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	820000	895001	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2023</b>		<b>59.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	820000	040000	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00
2024	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
2024	820000	871000	0,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.300,00	0,00
2024	820000	895001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2024</b>		<b>194.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200023 SA</b>		<b>253.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200025 PV-Anlage Gemeindeamt (PV_ANLAGE_GEMEINDEAMT)</b>												
2024	010000	010000	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
2024	010000	871300	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	010000	895001	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2024</b>		<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.200,00</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>Saldo</b>	<b>1200025 SA</b>		<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>15.200,00</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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200019 Retentionsbecken Königsebengraben (RETENTIONSBECKEN)</b>													
2023	633100	280000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2023	633100	895001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2023</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>
2024	633000	069000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	633000	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200019 2024</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>1200019 SA</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</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>4.224.888,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.900,00</b>	<b>1.411.752,64</b>	<b>750.017,06</b>	<b>493.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>133,00</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
2020	518.560,30	1.045,86	0,00	145.750,00	274.400,00	92.354,36	1.045,86	0,00	0,00	5.010,08	0,00
2021	433.786,61	1.053,64	0,00	151.250,00	237.491,84	30.327,70	1.053,64	0,00	0,00	13.663,43	21.491,46
2022	462.942,03	5.325,15	0,00	216.000,00	93.260,80	19.035,00	81.064,35	0,00	0,00	53.581,88	-19.007,06
2023	717.300,00	1.400,00	0,00	196.300,00	263.300,00	209.300,00	1.400,00	0,00	2.500,00	44.500,00	0,00
2024	688.700,00	1.500,00	0,00	355.000,00	221.300,00	91.000,00	101.500,00	0,00	50.000,00	-130.100,00	0,00
2025	714.900,00	134.900,00	0,00	233.300,00	222.000,00	58.000,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585.000,00	435.000,00	0,00	133.300,00	100.000,00	250.000,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	101.800,00	101.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>4.224.888,94</b>	<b>683.924,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.900,00</b>	<b>1.411.752,64</b>	<b>750.017,06</b>	<b>493.063,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>133,00</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	972.100,00	969.600,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.000,00	66.900,00	199.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	77.300,00	74.800,00	2.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.000,00	5.000,00	5.000,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	513.200,00	430.700,00	82.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.000,00	80.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	135.200,00	66.500,00	68.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.578.800,00</b>	<b>3.218.500,00</b>	<b>360.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	576.800,00	547.200,00	29.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	656.900,00	602.800,00	54.100,00
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	1.538.700,00	1.490.800,00	47.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	63.500,00	20.200,00	43.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.835.900,00</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>174.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	717.200,00	662.700,00	54.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>717.200,00</b>	<b>662.700,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>25.700,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>130.900,00</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.	17.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	101.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-60.700,00
<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>133.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>28.300,00</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	1.013.100,00	1.010.600,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.555.500,00	1.555.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	270.400,00	69.600,00	200.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27.900,00	25.300,00	2.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.000,00	3.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	357.600,00	310.500,00	47.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	60.000,00	60.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	82.600,00	8.000,00	74.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.370.100,00</b>	<b>3.042.500,00</b>	<b>327.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	608.000,00	576.700,00	31.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	625.000,00	568.500,00	56.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.702.200,00	1.651.900,00	50.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.200,00	18.300,00	43.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.997.400,00</b>	<b>2.815.400,00</b>	<b>182.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	610.100,00	353.100,00	257.000,00
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>610.100,00</b>	<b>353.100,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-237.400,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-111.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-35.200,00
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.	201.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-55.300,00
<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>-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>-126.300,00</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	1.044.300,00	1.041.800,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.586.600,00	1.586.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	273.900,00	71.300,00	202.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	28.300,00	25.700,00	2.600,00
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	256.400,00	212.300,00	44.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	56.000,00	56.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	273.300,00	200.000,00	73.300,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.518.800,00</b>	<b>3.193.700,00</b>	<b>325.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	632.100,00	599.400,00	32.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	636.900,00	578.000,00	58.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.098.300,00	2.045.900,00	52.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.900,00	16.800,00	46.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.430.200,00</b>	<b>3.240.100,00</b>	<b>190.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

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	180.400,00	23.200,00	157.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>180.400,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>157.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-91.800,00</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-22.200,00</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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.100,00
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.	101.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
<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>-15.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-85.500,00</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	1.065.400,00	1.062.900,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.618.300,00	1.618.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	277.500,00	73.100,00	204.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	29.300,00	26.600,00	2.700,00
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	202.700,00	181.600,00	21.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.800,00	55.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	16.200,00	0,00	16.200,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.265.200,00</b>	<b>3.018.300,00</b>	<b>246.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	656.700,00	622.600,00	34.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	639.300,00	579.300,00	60.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.876.300,00	1.821.700,00	54.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.300,00	15.200,00	42.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.229.600,00</b>	<b>3.038.800,00</b>	<b>190.800,00</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	30.700,00	23.500,00	7.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>30.700,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>4.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>48.900,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-20.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.800,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.100,00
<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>-27.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-71.500,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.086.600,00	1.084.100,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.650.700,00	1.650.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	281.800,00	75.600,00	206.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	30.400,00	27.700,00	2.700,00
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	90.500,00	84.400,00	6.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.600,00	55.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.205.600,00</b>	<b>2.978.100,00</b>	<b>227.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	682.800,00	647.100,00	35.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	672.400,00	595.800,00	76.600,00
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	1.895.300,00	1.838.400,00	56.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	51.700,00	13.600,00	38.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.302.200,00</b>	<b>3.094.900,00</b>	<b>207.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	31.000,00	23.600,00	7.400,00
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>31.000,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-127.600,00</b>	<b>-140.400,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-20.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
<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>-70.700,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-211.100,00</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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74