



Gemeinde Rohr bei Hartberg

Unterrohr 24, 8294 Rohr bei Hartberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62276
Fläche	2.775,00 ha
Einwohneranzahl	1.556

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	2.666.200,00	2.511.100,00	2.382.800,00	2.426.000,00	2.475.100,00	2.524.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	920.500,00	735.700,00	676.900,00	634.200,00	643.800,00	616.900,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.586.800,00	3.246.900,00	3.059.800,00	3.060.300,00	3.119.000,00	3.141.100,00
1	221	Personalaufwand	650.300,00	649.100,00	661.700,00	674.700,00	688.500,00	702.100,00
1	222	Sachaufwand	2.211.800,00	1.927.600,00	1.946.400,00	1.935.800,00	1.954.700,00	1.974.100,00
1	223	Transferaufwand	1.033.100,00	998.400,00	1.186.400,00	1.036.800,00	1.057.300,00	1.040.500,00
1	224	Finanzaufwand	28.300,00	35.000,00	39.300,00	31.100,00	23.900,00	21.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.923.500,00	3.610.100,00	3.833.800,00	3.678.400,00	3.724.400,00	3.738.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-336.700,00	-363.200,00	-774.000,00	-618.100,00	-605.400,00	-597.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.400,00	388.800,00	303.600,00	300.600,00	299.600,00	298.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	367.300,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	58.100,00	233.000,00	303.600,00	300.600,00	299.600,00	298.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.600,00	-130.200,00	-470.400,00	-317.500,00	-305.800,00	-298.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.666.200,00	2.332.500,00	2.382.800,00	2.426.000,00	2.475.100,00	2.524.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	792.800,00	606.400,00	546.400,00	505.500,00	515.000,00	487.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.459.100,00	2.939.000,00	2.929.300,00	2.961.600,00	3.020.200,00	3.041.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	644.300,00	642.400,00	654.900,00	667.900,00	681.400,00	695.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.417.400,00	1.038.500,00	1.076.400,00	1.081.600,00	1.104.200,00	1.125.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	941.800,00	960.500,00	1.019.800,00	998.900,00	1.019.300,00	1.039.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.300,00	35.000,00	53.700,00	31.100,00	23.900,00	21.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.031.800,00	2.676.400,00	2.804.800,00	2.779.500,00	2.828.800,00	2.881.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	427.300,00	262.600,00	124.500,00	182.100,00	191.400,00	160.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	157.700,00	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	73.800,00	187.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.800,00	344.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.100,00	336.800,00	60.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.300,00	37.900,00	166.600,00	37.900,00	38.000,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	356.400,00	374.700,00	226.600,00	41.900,00	42.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-282.600,00	-29.900,00	-216.000,00	-31.300,00	-31.400,00	5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	144.700,00	232.700,00	-91.500,00	150.800,00	160.000,00	165.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	68.000,00	27.200,00	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	68.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.700,00	136.800,00	83.800,00	87.500,00	72.800,00	16.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105.700,00	136.800,00	83.800,00	87.500,00	72.800,00	16.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.700,00	-68.800,00	-56.600,00	-87.500,00	-72.800,00	-16.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	39.000,00	163.900,00	-148.100,00	63.300,00	87.200,00	149.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	74.000,00	72.500,00	73.800,00	75.500,00	76.900,00	78.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.400,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	89.400,00	78.800,00	80.200,00	82.000,00	83.600,00	85.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	98.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	98.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	188.200,00	131.800,00	134.200,00	137.100,00	139.800,00	142.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	222.500,00	229.000,00	233.600,00	238.200,00	243.000,00	247.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	104.100,00	77.500,00	79.000,00	80.700,00	82.300,00	83.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	329.100,00	309.500,00	315.700,00	322.000,00	328.500,00	334.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	33.200,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	36.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.200,00	40.600,00	43.400,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.600,00	162.900,00	166.600,00	169.300,00	172.700,00	176.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.400,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	252.300,00	253.000,00	259.700,00	262.100,00	266.800,00	271.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	8.500,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	590.300,00	571.800,00	584.300,00	593.200,00	604.600,00	616.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-402.100,00	-440.000,00	-450.100,00	-456.100,00	-464.800,00	-473.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.700,00	-436.600,00	-446.700,00	-452.700,00	-461.400,00	-470.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	74.000,00	72.500,00	73.800,00	75.500,00	76.900,00	78.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.400,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	89.400,00	78.800,00	80.200,00	82.000,00	83.600,00	85.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	98.800,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	188.200,00	131.800,00	134.200,00	137.100,00	139.800,00	142.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	222.500,00	229.000,00	233.600,00	238.200,00	243.000,00	247.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	104.100,00	77.500,00	79.000,00	80.700,00	82.300,00	83.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	326.600,00	306.500,00	312.600,00	318.900,00	325.300,00	331.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.700,00	33.200,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	36.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.200,00	40.600,00	44.200,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	155.600,00	162.900,00	166.600,00	169.300,00	172.700,00	176.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	242.900,00	243.600,00	251.500,00	253.100,00	258.100,00	263.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.500,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	578.400,00	559.400,00	573.000,00	581.100,00	592.700,00	604.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-390.200,00	-427.600,00	-438.800,00	-444.000,00	-452.900,00	-462.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-390.200,00	-430.500,00	-438.800,00	-444.000,00	-452.900,00	-462.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.600,00	10.900,00	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	10.600,00	10.900,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.600,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-400.800,00	-441.400,00	-438.800,00	-444.000,00	-452.900,00	-462.100,00

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	30.100,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.700,00	11.400,00	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	66.800,00	33.500,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	3.100,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	38.100,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.300,00	71.600,00	34.700,00	34.800,00	35.500,00	36.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	26.100,00	26.700,00	27.000,00	27.700,00	28.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	16.500,00	16.800,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00
2	2224	Instandhaltung	47.900,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.700,00	44.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.200,00	19.800,00	20.300,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.900,00	17.300,00	15.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	222	Sachaufwand	154.900,00	120.900,00	121.600,00	120.300,00	122.300,00	124.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.700,00	9.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	6.200,00	5.900,00	11.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	162.400,00	128.900,00	139.200,00	128.900,00	130.900,00	132.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.100,00	-57.300,00	-104.500,00	-94.100,00	-95.400,00	-96.400,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	39.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.500,00	39.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.600,00	-52.800,00	-100.000,00	-89.600,00	-90.900,00	-91.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.100,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.700,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.800,00	66.400,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	26.100,00	26.700,00	27.000,00	27.700,00	28.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.700,00	16.500,00	16.800,00	17.300,00	17.400,00	17.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.900,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.700,00	44.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.200,00	19.800,00	20.300,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.000,00	103.600,00	105.800,00	107.700,00	109.700,00	111.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	4.700,00	9.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	5.900,00	11.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.500,00	111.600,00	123.400,00	116.300,00	118.300,00	120.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.700,00	-45.200,00	-91.400,00	-83.700,00	-85.000,00	-86.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.700,00	-111.100,00	-91.400,00	-83.700,00	-85.000,00	-86.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00
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	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	26.200,00	-6.800,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.700,00	-84.900,00	-98.200,00	-91.600,00	-92.800,00	-93.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.300,00	7.500,00	6.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.600,00	26.800,00	26.400,00	22.500,00	23.100,00	23.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	82.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.800,00	82.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	185.400,00	109.200,00	79.100,00	75.500,00	76.400,00	40.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.500,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	45.600,00	47.500,00	48.400,00	49.300,00	50.400,00	51.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	19.500,00	19.900,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	17.200,00	22.900,00	17.600,00	18.300,00	18.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	9.600,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	168.300,00	153.200,00	158.600,00	162.100,00	165.300,00	168.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.800,00	64.400,00	64.800,00	63.300,00	61.600,00	61.600,00
1	222	Sachaufwand	296.400,00	270.800,00	282.900,00	280.300,00	283.300,00	287.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	59.300,00	39.900,00	168.000,00	40.000,00	40.100,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	279.500,00	285.000,00	294.700,00	296.500,00	302.400,00	308.300,00
1	223	Transferaufwand	338.800,00	324.900,00	462.700,00	336.500,00	342.500,00	311.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.500,00	3.400,00	5.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.500,00	3.400,00	5.400,00	3.400,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	682.300,00	646.600,00	799.400,00	669.500,00	676.200,00	650.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-496.900,00	-537.400,00	-720.300,00	-594.000,00	-599.800,00	-609.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.700,00	66.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.700,00	66.900,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	124.300,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-30.600,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.500,00	-537.400,00	-691.500,00	-565.200,00	-571.000,00	-581.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.300,00	2.500,00	6.800,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.600,00	21.800,00	26.400,00	22.500,00	23.100,00	23.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	82.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.800,00	82.400,00	52.700,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	185.400,00	104.200,00	79.100,00	75.500,00	76.400,00	40.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.500,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.600,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.100,00	47.000,00	47.900,00	48.800,00	49.900,00	50.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	19.500,00	19.900,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.500,00	17.200,00	22.900,00	17.600,00	18.300,00	18.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.600,00	15.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.300,00	153.200,00	158.600,00	162.100,00	165.300,00	168.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	231.600,00	206.400,00	218.100,00	217.000,00	221.700,00	225.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	259.500,00	285.000,00	294.700,00	296.500,00	302.400,00	308.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	262.500,00	288.000,00	297.700,00	299.600,00	305.600,00	311.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	540.700,00	544.800,00	567.100,00	568.800,00	577.200,00	588.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-355.300,00	-440.600,00	-488.000,00	-493.300,00	-500.800,00	-547.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	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	22.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.600,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.300,00	36.900,00	165.000,00	36.900,00	36.900,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	76.300,00	36.900,00	165.000,00	36.900,00	36.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	123.900,00	81.600,00	165.000,00	36.900,00	36.900,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-101.900,00	-67.700,00	-165.000,00	-36.900,00	-36.900,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-457.200,00	-508.300,00	-653.000,00	-530.200,00	-537.700,00	-547.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	20.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	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	20.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.000,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-477.200,00	-525.700,00	-670.400,00	-547.600,00	-537.700,00	-547.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.200,00	26.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.400,00	27.900,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.900,00	6.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.300,00	34.800,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	222	Sachaufwand	64.700,00	31.200,00	31.600,00	31.700,00	32.300,00	32.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	21.100,00	42.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand	27.600,00	26.400,00	48.000,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.700,00	62.300,00	84.300,00	64.000,00	65.100,00	66.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-17.400,00	-27.500,00	-77.000,00	-56.600,00	-57.400,00	-58.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.500,00	-1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.900,00	-28.900,00	-73.000,00	-52.600,00	-53.400,00	-54.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.200,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.400,00	12.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.900,00	21.400,00	21.800,00	21.900,00	22.500,00	22.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.600,00	21.100,00	42.500,00	21.900,00	22.400,00	22.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.600,00	26.400,00	47.900,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.900,00	52.500,00	74.400,00	54.200,00	55.300,00	56.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.500,00	-40.100,00	-68.000,00	-47.700,00	-48.500,00	-49.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.500,00	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

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.100,00	7.000,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	51.100,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-51.100,00	14.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.600,00	-25.600,00	-68.100,00	-47.700,00	-48.500,00	-49.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.600,00	-25.600,00	-68.100,00	-47.700,00	-48.500,00	-49.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.000,00	66.300,00	67.700,00	68.900,00	70.400,00	71.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	436.000,00	465.300,00	474.600,00	484.100,00	493.900,00	503.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	15.700,00	16.600,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	223	Transferaufwand	456.600,00	481.000,00	491.200,00	500.400,00	510.600,00	520.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	460.100,00	482.200,00	492.400,00	501.600,00	511.800,00	522.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-455.100,00	-415.900,00	-424.700,00	-432.700,00	-441.400,00	-450.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-455.100,00	-415.900,00	-424.700,00	-432.700,00	-441.400,00	-450.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	63.000,00	64.300,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	66.300,00	67.700,00	68.900,00	70.400,00	71.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	436.000,00	465.300,00	474.600,00	484.100,00	493.900,00	503.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.600,00	15.700,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	456.600,00	481.000,00	490.700,00	500.400,00	510.600,00	520.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	460.100,00	482.200,00	491.900,00	501.600,00	511.800,00	522.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-455.100,00	-415.900,00	-424.200,00	-432.700,00	-441.400,00	-450.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-455.100,00	-415.900,00	-424.700,00	-432.700,00	-441.400,00	-450.300,00
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)	-455.100,00	-415.900,00	-424.700,00	-432.700,00	-441.400,00	-450.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.400,00	10.500,00
1	222	Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.400,00	10.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	20.900,00	17.600,00	18.100,00	18.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
1	223	Transferaufwand	35.200,00	33.200,00	37.400,00	34.400,00	35.300,00	35.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.900,00	42.900,00	47.300,00	44.400,00	45.700,00	46.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-43.900,00	-41.900,00	-46.300,00	-43.400,00	-44.600,00	-45.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.900,00	-41.900,00	-46.300,00	-43.400,00	-44.600,00	-45.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.400,00	10.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.400,00	10.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	20.900,00	17.600,00	18.100,00	18.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.200,00	32.200,00	36.400,00	33.400,00	34.200,00	34.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.900,00	41.900,00	46.300,00	43.400,00	44.600,00	45.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.900,00	-40.900,00	-45.300,00	-42.400,00	-43.500,00	-44.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-43.900,00	-41.900,00	-46.300,00	-43.400,00	-44.600,00	-45.300,00
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)	-43.900,00	-41.900,00	-46.300,00	-43.400,00	-44.600,00	-45.300,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	90.200,00	5.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.700,00	5.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	162.000,00	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	176.000,00	28.200,00	16.100,00	16.400,00	16.500,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	266.700,00	33.900,00	18.800,00	19.200,00	19.300,00	19.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.800,00	64.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.600,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00	25.800,00	26.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	81.100,00	84.900,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00	91.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	139.000,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	91.300,00	93.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.100,00	2.600,00	3.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	426.700,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00
1	222	Sachaufwand	666.700,00	508.800,00	511.100,00	512.400,00	514.400,00	516.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	748.800,00	594.700,00	598.600,00	601.700,00	605.600,00	609.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-482.100,00	-560.800,00	-579.800,00	-582.500,00	-586.300,00	-589.400,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	214.400,00	209.800,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	214.400,00	209.800,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	54.400,00	197.600,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00	209.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.700,00	-363.200,00	-370.400,00	-373.100,00	-376.900,00	-380.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	90.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.700,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	162.000,00	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	162.000,00	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	252.700,00	16.800,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	55.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.800,00	64.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.600,00	24.400,00	24.800,00	25.400,00	25.800,00	26.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.600,00	84.400,00	86.000,00	87.800,00	89.600,00	91.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	139.000,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	91.300,00	93.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.100,00	2.600,00	3.200,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	240.000,00	92.100,00	94.400,00	95.700,00	97.700,00	99.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	321.600,00	177.500,00	181.400,00	184.500,00	188.400,00	191.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.900,00	-160.700,00	-176.700,00	-179.600,00	-183.500,00	-186.800,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.900,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.900,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.900,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-57.900,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-126.800,00	-135.100,00	-176.700,00	-179.600,00	-183.500,00	-186.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-126.800,00	-135.100,00	-176.700,00	-179.600,00	-183.500,00	-186.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	26.300,00	12.300,00	14.100,00	12.700,00	13.100,00	13.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.800,00	12.800,00	14.600,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-16.800,00	-2.800,00	-14.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.800,00	-2.800,00	-14.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	12.300,00	14.100,00	12.700,00	13.100,00	13.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	12.800,00	14.600,00	13.200,00	13.600,00	13.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.800,00	-2.800,00	-14.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.800,00	-2.800,00	-14.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-16.800,00	-2.800,00	-14.600,00	-13.200,00	-13.600,00	-13.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	297.000,00	306.000,00	312.100,00	318.400,00	324.800,00	331.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	102.700,00	105.700,00	107.800,00	109.900,00	112.100,00	114.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	188.900,00	229.600,00	84.200,00	85.900,00	87.600,00	89.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	616.100,00	663.900,00	527.100,00	537.600,00	548.400,00	559.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.100,00	40.700,00	55.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.300,00	111.300,00	112.800,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.400,00	152.000,00	168.100,00	126.900,00	127.200,00	127.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	795.500,00	815.900,00	695.200,00	664.500,00	675.600,00	686.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.400,00	146.400,00	149.300,00	152.300,00	155.200,00	158.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.900,00	52.100,00	53.100,00	53.900,00	55.200,00	56.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	188.800,00	201.200,00	205.100,00	208.900,00	213.300,00	217.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.300,00	54.600,00	55.600,00	57.600,00	58.700,00	59.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.700,00	71.300,00	76.600,00	73.900,00	75.400,00	77.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	2224	Instandhaltung	76.900,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00	49.800,00	50.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	288.600,00	206.300,00	189.100,00	192.700,00	196.600,00	200.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	265.800,00	345.600,00	352.100,00	337.600,00	335.800,00	334.300,00
1	222	Sachaufwand	758.100,00	731.500,00	727.900,00	717.300,00	723.500,00	729.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	40.000,00	45.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand	51.000,00	45.000,00	50.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.300,00	12.900,00	10.100,00	7.500,00	4.800,00	2.600,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	8.600,00	14.200,00	11.400,00	8.900,00	6.200,00	4.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.006.500,00	991.900,00	995.300,00	981.900,00	990.700,00	1.000.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-211.000,00	-176.000,00	-300.100,00	-317.400,00	-315.100,00	-313.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.900,00	54.600,00	53.500,00	50.500,00	49.500,00	48.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.900,00	54.600,00	53.500,00	50.500,00	49.500,00	48.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.900,00	28.900,00	53.500,00	50.500,00	49.500,00	48.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.100,00	-147.100,00	-246.600,00	-266.900,00	-265.600,00	-264.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	297.000,00	306.000,00	312.100,00	318.400,00	324.800,00	331.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	102.700,00	105.700,00	107.800,00	109.900,00	112.100,00	114.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.500,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00	24.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	188.900,00	82.700,00	84.200,00	85.900,00	87.600,00	89.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	616.100,00	517.000,00	527.100,00	537.600,00	548.400,00	559.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.100,00	40.700,00	55.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.100,00	40.700,00	55.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	684.200,00	557.700,00	582.400,00	583.200,00	594.300,00	605.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	131.400,00	146.400,00	149.300,00	152.300,00	155.200,00	158.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.900,00	52.100,00	53.100,00	53.900,00	55.200,00	56.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.300,00	198.500,00	202.400,00	206.200,00	210.400,00	214.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.300,00	50.100,00	51.500,00	52.900,00	53.900,00	54.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.700,00	71.300,00	78.600,00	73.900,00	75.400,00	77.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.900,00	46.900,00	47.600,00	48.400,00	49.800,00	50.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	288.600,00	184.900,00	188.600,00	192.200,00	196.100,00	199.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	492.300,00	360.000,00	373.200,00	374.500,00	382.400,00	389.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	40.000,00	45.800,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	45.000,00	50.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.300,00	12.900,00	10.100,00	7.500,00	4.800,00	2.600,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbest. Betrieben	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.600,00	14.200,00	27.800,00	8.900,00	6.200,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	738.200,00	617.700,00	654.300,00	636.400,00	646.700,00	657.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.000,00	-60.000,00	-71.900,00	-53.200,00	-52.400,00	-52.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	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	22.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	51.800,00	30.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	51.800,00	156.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	36.100,00	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.000,00	39.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.500,00	89.100,00	60.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	108.500,00	89.100,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-56.700,00	67.500,00	-49.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-110.700,00	7.500,00	-121.300,00	-46.600,00	-45.800,00	-45.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	27.200,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	27.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.700,00	57.200,00	59.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.100,00	66.700,00	59.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00
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	75.100,00	66.700,00	59.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-75.100,00	-66.700,00	-32.400,00	-62.200,00	-65.000,00	-8.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-185.800,00	-59.200,00	-153.700,00	-108.800,00	-110.800,00	-54.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	272.700,00	269.200,00	274.600,00	280.000,00	285.800,00	291.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.438.400,00	1.400.900,00	1.428.900,00	1.457.500,00	1.486.600,00	1.516.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.711.200,00	1.670.200,00	1.703.600,00	1.737.600,00	1.772.500,00	1.807.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.100,00	296.100,00	312.000,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	271.100,00	302.100,00	318.100,00	314.200,00	320.600,00	327.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.982.400,00	1.972.400,00	2.021.800,00	2.051.900,00	2.093.200,00	2.134.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.900,00	60.600,00	61.800,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
1	223	Transferaufwand	81.900,00	60.600,00	61.800,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	17.800,00	15.400,00	16.600,00	16.900,00	15.900,00	16.200,00
1	224	Finanzaufwand	17.800,00	15.400,00	16.600,00	16.900,00	15.900,00	16.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	99.700,00	76.000,00	78.400,00	80.000,00	80.200,00	81.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.882.700,00	1.896.400,00	1.943.400,00	1.971.900,00	2.013.000,00	2.053.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.882.700,00	1.896.400,00	1.943.400,00	1.971.900,00	2.013.000,00	2.053.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	272.700,00	269.200,00	274.600,00	280.000,00	285.800,00	291.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.438.400,00	1.400.900,00	1.428.900,00	1.457.500,00	1.486.600,00	1.516.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.711.200,00	1.670.200,00	1.703.600,00	1.737.600,00	1.772.500,00	1.807.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.100,00	296.100,00	312.000,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	271.100,00	302.100,00	318.100,00	314.200,00	320.600,00	327.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.982.400,00	1.972.400,00	2.021.800,00	2.051.900,00	2.093.200,00	2.134.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.900,00	60.600,00	61.800,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	81.900,00	60.600,00	61.800,00	63.100,00	64.300,00	65.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	17.800,00	15.400,00	16.600,00	16.900,00	15.900,00	16.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.800,00	15.400,00	16.600,00	16.900,00	15.900,00	16.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.700,00	76.000,00	78.400,00	80.000,00	80.200,00	81.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.882.700,00	1.896.400,00	1.943.400,00	1.971.900,00	2.013.000,00	2.053.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.882.700,00	1.896.400,00	1.943.400,00	1.971.900,00	2.013.000,00	2.053.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.882.700,00	1.896.400,00	1.943.400,00	1.971.900,00	2.013.000,00	2.053.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200114 VS Notrstromaggregat (211_VS_NOTSTROMAGGREGAT)													
2024	211000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	211000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200114		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200119 Errichtung Spielplatz für VS Unterrohr (211_VS_UNTERRROHR)													
2024	211000	006000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200119		24.700,00	0,00	15.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1200113 Festhalle Bestuhlung (380_FH_BESTUHLUNG)													
2024	380000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	380000	871110	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200113		7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1200118 E-Lastenrad (E_LASTENRAD)													
2024	821000	040000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200118		5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2200117 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVEST_2024)													
2024	010000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	821000	010000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2024	821000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	2200117	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
Saldo	SA1	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	3.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002026		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027 Sonstige Investitionen												
2027	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002027		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002028		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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		
1200104 Ankauf Fahrzeug BLF-C (1631_ANKAUF_FZ_BLF_C)													
2024	163100	040000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	163100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2024	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2024	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
Summe	1200104 2024		140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		140.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 Volksschule Ausstattung (211_VS_AUSSTATTUNG)													
2023	211000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	211000	042000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2023	211000	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200109 2023		44.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200109 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Saldo	1200109 SA		44.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200107 Tennisplatz Sanierung (265_TENNSPLATZ_BELEUCHT)												
2023	265000	777000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	265000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	265000	871100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200107 2023		20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	3200107 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	3200107 SA		20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3200112 Nahversorger (782_NAHVERSORGER)												
2023	782000	775200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	782000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	782000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200112 2023		15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782000	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200112 2024		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	3200112 SA		15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1200115 Rückewagen Forst (840_RUECKEWAGEN)												
2024	842000	040000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
2024	842000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	842000	899000	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200115 2024		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200081 AiB Infrastruktur Rohr und Wörth (AIB_INFRASTR_ROHR_WOERTH)												
2023	840300	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	840300	829900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	840300	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200081 2023		30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840300	871110	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200081 2024		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Saldo	1200081 SA		30.000,00	10.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
1200099 Automatisierung Wasser (AUTOMATISIERUNG_WASSER)												
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	-38.833,80	0,00
2022	850000	829900	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
Summe	1200099 2022		0,00	13.250,00	0,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	-52.083,80	0,00
2023	850000	004000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2023	850000	020000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200099 2023		64.100,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00
2024	850000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200099 SA		109.100,00	13.250,00	0,00	0,00	82.833,80	0,00	0,00	0,00	13.016,20	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200097 Böschungsmäher + Frontlader (BOESCHUNGSMAEHER)												
2024	821000 799000	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200097 2024	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	821000 040000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	821000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
2025	821000 871100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200097 2025	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Saldo	1200097 SA	60.000,00	-7.200,00	40.000,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 Frontlader Hauer XB110 Bionic (FRONTLADER_HAUER_XB110)												
2020	821000 020000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200090 2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	821000 829900	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200090 2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2024	821000 899000	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Summe	1200090 2024	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
Saldo	1200090 SA	7.200,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200078 Grundstücke 2020 - Gewerbegebiet Wörth Nord (GRUNDSTUECKE_2020)													
2020	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	-3.470,00	0,00
2020	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	-23.588,00	0,00
2020	840000	001000	88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.891,50	0,00
2020	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	-2.944,00	0,00
2020	840400	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2020		88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	58.889,50	0,00
2023	840000	829900	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00
Summe	1200078 2023		0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.900,00	0,00
2024	612000	002000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00
Summe	1200078 2024		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	-58.900,00	0,00
Saldo	1200078 SA		130.691,50	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.702,00	-58.910,50	

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
1200092 KIG_2021 Straßen Instandsetzung (KIG_2021_STR_INSTANDSETZ)													
2021	612000	060000	356.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.573,13	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.750,00	0,00
Summe	1200092 2021		356.573,13	0,00	0,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00
2023	612000	829900	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200092 2023		0,00	67.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
2024	612000	060000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	0,00
2024	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe	1200092 2024		11.300,00	0,00	12.200,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-78.200,00	0,00
Saldo	1200092 SA		367.873,13	67.300,00	112.200,00	0,00	264.850,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-78.176,87	
1200095 Mehrzweckfahrzeug FF Rohr (MEHRZWECKFAHRZ_FF_ROHR)													
2022	163000	040000	24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	0,00
Summe	1200095 2022		24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	0,00
2023	163000	829900	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200095 2023		0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Saldo	1200095 SA		24.592,50	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200085 Notstromaggregat Rohr (NOTSTROMAGGREGAT_ROHR)													
2020	639000	020000	4.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,68	0,00
2020	639000	871110	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
Summe	1200085 2020		4.397,68	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,68	0,00
2023	639000	829900	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Summe	1200085 2023		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2024	639000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200085 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200085 SA		4.397,68	600,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-652,32	
1200086 Notstromaggregat Wörth (NOTSTROMAGGREGAT_WOERTH)													
2020	639000	020000	4.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,32	0,00
2020	639000	871110	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
Summe	1200086 2020		4.383,32	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,32	0,00
2023	639000	829900	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Summe	1200086 2023		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2024	639000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200086 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200086 SA		4.383,32	600,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-666,68	

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
1200049 Sanierung Postamt Wörth (SANIERUNG_POSTAMT_WOERTH)													
2020	380200	061000	61.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.448,96	0,00
2020	380200	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200049 2020		61.448,96	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,96	0,00
2023	380200	829900	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00
Summe	1200049 2023		0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	0,00
2024	380200	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200049 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Saldo	1200049 SA		61.448,96	21.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.451,04	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200083	Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (SANIERUNG_SCHULGEBAEUDE)												
2020	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2020	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2020		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2021	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2021		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2022	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2022		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2023	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2023		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2024	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2024		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2025	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2025		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2026	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2026		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2027	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Summe	3200083	2027	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200083	SA	295.182,00	0,00	295.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200089 Steyr 4095 Kompact HILO (STEYR_4095_KOMPACT_HILO)												
2020	821000	040000	65.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.843,00	0,00
2020	821000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200089	2020	65.843,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	0,00
2023	821000	829900	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	1200089	2023	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Saldo	1200089	SA	65.843,00	25.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
1200098 Straßenverbreiterung Gartenweg (STRASSENVERBR_GARTENWEG)												
2022	612000	060000	22.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,23	0,00
Summe	1200098	2022	22.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,23	0,00
2023	612000	060000	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200098	2023	57.900,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
Saldo	1200098	SA	79.952,23	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,77	

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		
1200084 Stromerzeuger (STROMERZEUGER_FF_WOERTH)													
2020	163100	020000	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00
2020	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200084 2020		7.170,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
2022	163100	829900	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	0,00
Summe	1200084 2022		0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	0,00
2023	163100	829900	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
Summe	1200084 2023		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2024	163100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Summe	1200084 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA		7.170,00	4.160,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.090,00	
Saldo	SA+SA+...		1.500.534,32	287.510,00	683.582,00	0,00	444.683,80	95.200,00	0,00	0,00	174.902,00	-185.343,48	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	276.228,46	36.894,00	0,00	124.394,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	30.002,00	118.832,46	0,00	
2021	393.467,13	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00	
2022	83.538,73	36.894,00	15.310,00	36.894,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	-7.499,07	0,00	
2023	267.900,00	71.900,00	258.500,00	253.900,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.500,00	0,00	
2024	308.700,00	36.900,00	13.700,00	80.800,00	0,00	167.600,00	68.000,00	0,00	144.900,00	-166.300,00	0,00	
2025	96.900,00	36.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	
2026	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1.500.534,32	330.182,00	287.510,00	683.582,00	0,00	444.683,80	95.200,00	0,00	174.902,00	-185.343,48		

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	269.200,00	269.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.400.900,00	1.400.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.500,00	123.100,00	427.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	269.600,00	242.600,00	27.000,00
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	606.400,00	591.400,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	187.100,00	156.500,00	30.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.283.800,00	2.783.800,00	500.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	642.400,00	473.300,00	169.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.043.500,00	766.600,00	276.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	89.000,00	89.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	998.400,00	953.400,00	45.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.700,00	21.000,00	12.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.807.000,00	2.303.300,00	503.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	336.800,00	291.800,00	45.000,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		336.800,00	291.800,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		140.000,00	188.700,00	-48.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-63.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-79.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	109.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	274.600,00	274.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.428.900,00	1.428.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	561.100,00	125.200,00	435.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.200,00	90.800,00	27.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	546.400,00	531.100,00	15.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.939.900,00	2.450.700,00	489.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	654.900,00	482.500,00	172.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.078.200,00	795.900,00	282.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	90.800,00	90.800,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.186.400,00	1.135.500,00	50.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	38.000,00	27.900,00	10.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.048.300,00	2.532.600,00	515.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.000,00	60.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		60.000,00	60.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-168.400,00	-141.900,00	-26.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-52.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-194.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	280.000,00	280.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.457.500,00	1.457.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	572.500,00	127.900,00	444.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.000,00	87.900,00	28.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	505.500,00	489.900,00	15.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.942.200,00	2.443.300,00	498.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	667.900,00	492.300,00	175.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.086.800,00	798.400,00	288.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	92.600,00	92.600,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.036.800,00	990.000,00	46.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	29.700,00	22.200,00	7.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.913.800,00	2.395.500,00	518.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	0,00	4.000,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.000,00	0,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		24.400,00	47.800,00	-23.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-52.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	285.800,00	285.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.486.600,00	1.486.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	584.000,00	130.400,00	453.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.700,00	90.200,00	28.500,00
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	515.000,00	499.100,00	15.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.000.800,00	2.492.200,00	508.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	681.400,00	502.100,00	179.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.109.500,00	815.100,00	294.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	94.400,00	94.400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.057.300,00	1.009.600,00	47.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.500,00	17.700,00	4.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.965.100,00	2.438.900,00	526.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	0,00	4.000,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.000,00	0,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		31.700,00	53.300,00	-21.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-53.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	0,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	291.300,00	291.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.516.400,00	1.516.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	595.600,00	133.000,00	462.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	120.800,00	91.700,00	29.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	487.700,00	471.500,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.022.500,00	2.504.000,00	518.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	695.000,00	511.900,00	183.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.130.700,00	830.500,00	300.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	96.300,00	96.300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.040.500,00	991.800,00	48.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	20.500,00	17.900,00	2.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.983.000,00	2.448.400,00	534.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.000,00	0,00	4.000,00
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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.000,00	0,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		35.500,00	55.600,00	-20.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	60.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	47
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	65
Voranschlagsquerschnitt 2025	67
Voranschlagsquerschnitt 2026	69
Voranschlagsquerschnitt 2027	71
Voranschlagsquerschnitt 2028	73