



Gemeinde Moschendorf

Gemeindeweg 1, 7546 Moschendorf

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Güssing
Gemeindekennziffer	10428
Fläche	1.328,00 ha
Einwohneranzahl	385

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	673.900,00	664.600,00	630.600,00	634.500,00	632.100,00	634.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	306.600,00	367.600,00	301.400,00	297.500,00	319.900,00	270.900,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	980.700,00	1.032.400,00	932.200,00	932.200,00	952.200,00	905.500,00
1	221	Personalaufwand	266.700,00	298.200,00	279.300,00	286.200,00	291.800,00	295.600,00
1	222	Sachaufwand	521.400,00	528.100,00	493.100,00	467.000,00	439.900,00	430.100,00
1	223	Transferaufwand	201.100,00	257.100,00	201.400,00	215.500,00	218.900,00	220.500,00
1	224	Finanzaufwand	15.400,00	57.600,00	52.900,00	62.200,00	56.100,00	44.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.004.600,00	1.141.000,00	1.026.700,00	1.030.900,00	1.006.700,00	990.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.900,00	-108.600,00	-94.500,00	-98.700,00	-54.500,00	-85.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	125.400,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.200,00	11.500,00	10.600,00	7.700,00	7.800,00	7.200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.800,00	113.900,00	-10.600,00	-4.500,00	-5.000,00	-7.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.900,00	5.300,00	-105.100,00	-103.200,00	-59.500,00	-92.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	673.900,00	639.300,00	625.600,00	626.300,00	631.600,00	634.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	234.200,00	295.700,00	231.200,00	233.600,00	259.900,00	235.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	908.300,00	935.200,00	857.000,00	860.100,00	891.700,00	870.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	259.500,00	285.000,00	272.100,00	281.400,00	288.500,00	292.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.700,00	320.200,00	291.400,00	296.800,00	288.200,00	282.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	169.000,00	235.000,00	178.300,00	182.400,00	185.800,00	188.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	66.400,00	52.900,00	62.200,00	56.100,00	44.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	759.600,00	906.600,00	794.700,00	822.800,00	818.600,00	808.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	148.700,00	28.600,00	62.300,00	37.300,00	73.100,00	62.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	5.000,00	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	39.100,00	32.700,00	58.800,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	39.100,00	42.900,00	63.800,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.900,00	232.500,00	162.000,00	11.000,00	18.500,00	9.500,00
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	32.000,00	22.100,00	23.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	141.900,00	254.600,00	185.100,00	44.100,00	51.600,00	42.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-102.800,00	-211.700,00	-121.300,00	-27.000,00	-34.100,00	-24.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	45.900,00	-183.100,00	-59.000,00	10.300,00	39.000,00	37.600,00

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	155.000,00	100.000,00	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	155.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	91.200,00	76.900,00	198.900,00	90.600,00	98.800,00	99.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.200,00	76.900,00	198.900,00	90.600,00	98.800,00	99.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-91.200,00	78.100,00	-98.900,00	-90.600,00	-98.800,00	-99.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.300,00	-105.000,00	-157.900,00	-80.300,00	-59.800,00	-61.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	8.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.100,00	31.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.300,00	36.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.700,00	128.900,00	110.200,00	113.700,00	117.400,00	121.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.600,00	24.300,00	25.300,00	26.300,00	26.900,00	27.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	5.700,00	5.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	146.600,00	159.800,00	141.500,00	143.600,00	147.900,00	152.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	12.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	2224	Instandhaltung	16.600,00	3.700,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.200,00	107.800,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.800,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	222	Sachaufwand	124.000,00	133.000,00	124.200,00	124.200,00	126.800,00	128.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	6.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.900,00	300.200,00	273.200,00	275.400,00	282.400,00	289.300,00

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)	-263.600,00	-263.900,00	-259.100,00	-261.300,00	-268.300,00	-275.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.100,00	11.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-265.700,00	-252.200,00	-261.800,00	-264.000,00	-271.000,00	-277.800,00

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	800,00	8.200,00	1.100,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.100,00	16.200,00	9.100,00	9.100,00	10.900,00	9.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	21.200,00	14.100,00	14.100,00	15.900,00	14.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	115.700,00	128.900,00	110.200,00	113.700,00	117.400,00	121.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.600,00	24.300,00	25.300,00	26.300,00	26.900,00	27.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	142.600,00	154.100,00	135.800,00	140.300,00	144.600,00	149.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	12.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.600,00	3.700,00	6.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.200,00	107.800,00	97.100,00	99.800,00	102.500,00	105.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	117.200,00	127.100,00	118.700,00	118.700,00	121.300,00	124.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	266.100,00	288.600,00	262.000,00	266.600,00	273.600,00	281.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-252.800,00	-267.400,00	-247.900,00	-252.500,00	-257.700,00	-267.200,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	1.000,00	13.000,00	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	25.000,00	1.000,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	2.000,00	-13.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-264.800,00	-265.400,00	-260.900,00	-256.500,00	-261.700,00	-271.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-264.800,00	-265.400,00	-260.900,00	-256.500,00	-261.700,00	-271.200,00

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	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.700,00	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	2.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	16.300,00	17.600,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00	16.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.900,00	18.200,00	24.800,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-14.200,00	-15.100,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.200,00	-15.100,00	-22.600,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.800,00

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	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2.700,00	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	4.800,00	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,00	14.700,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	8.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.400,00	24.100,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.700,00	-21.000,00	-21.300,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.500,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.500,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	-30.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.700,00	-51.000,00	-86.300,00	-21.400,00	-21.500,00	-21.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	107.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-18.700,00	-51.000,00	-94.000,00	-29.100,00	-29.200,00	-29.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	5.600,00	5.700,00	8.900,00	8.500,00	5.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.600,00	46.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
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	53.200,00	52.300,00	62.400,00	65.600,00	65.200,00	62.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.500,00	95.300,00	99.600,00	103.700,00	105.900,00	104.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.700,00	22.400,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	108.400,00	125.200,00	124.100,00	128.300,00	129.300,00	128.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	9.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	11.600,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.700,00	33.000,00	31.500,00	22.600,00	33.000,00	33.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	64.600,00	60.700,00	56.400,00	47.600,00	58.300,00	58.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	174.100,00	187.000,00	181.600,00	177.000,00	188.700,00	187.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.900,00	-134.700,00	-119.200,00	-111.400,00	-123.500,00	-125.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	7.800,00	7.900,00	5.000,00	5.100,00	4.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.100,00	7.800,00	7.900,00	5.000,00	5.100,00	4.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.100,00	-7.800,00	-7.900,00	-1.800,00	-2.300,00	-4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.000,00	-142.500,00	-127.100,00	-113.200,00	-125.800,00	-129.700,00

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	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	45.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	51.600,00	50.700,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	86.500,00	95.300,00	99.600,00	103.700,00	105.900,00	104.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.700,00	22.400,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	105.200,00	117.700,00	122.600,00	126.800,00	129.300,00	128.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.600,00	9.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.600,00	11.600,00	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.700,00	33.000,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	33.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.600,00	55.700,00	51.400,00	52.500,00	53.300,00	53.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	165.900,00	174.500,00	175.100,00	180.400,00	183.700,00	182.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-114.300,00	-123.800,00	-114.300,00	-119.600,00	-122.900,00	-122.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-115.800,00	-123.800,00	-116.300,00	-121.600,00	-124.900,00	-124.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.800,00	-123.800,00	-116.300,00	-121.600,00	-124.900,00	-124.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.100,00	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	223	Transferaufwand	3.100,00	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.300,00	56.300,00	7.500,00	11.600,00	6.700,00	6.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.300,00	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00
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)	-6.300,00	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	3.300,00	4.400,00	8.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	53.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	56.300,00	7.500,00	11.600,00	6.700,00	6.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.200,00	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00
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
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

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.200,00	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00
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)	-6.200,00	-56.300,00	-7.500,00	-11.600,00	-6.700,00	-6.800,00

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	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
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	98.400,00	103.800,00	106.100,00	109.100,00	111.600,00	113.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand	105.100,00	109.300,00	111.600,00	114.600,00	117.100,00	119.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	105.100,00	109.300,00	111.600,00	114.600,00	117.100,00	119.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.400,00	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00

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	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
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	98.400,00	103.800,00	106.100,00	109.100,00	111.600,00	113.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	103.600,00	107.800,00	110.100,00	113.100,00	115.600,00	117.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.600,00	107.800,00	110.100,00	113.100,00	115.600,00	117.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-102.900,00	-107.200,00	-109.500,00	-112.500,00	-115.000,00	-117.100,00
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
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-104.400,00	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-104.400,00	-108.700,00	-111.000,00	-114.000,00	-116.500,00	-118.600,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.400,00	25.800,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00
1	223	Transferaufwand	18.800,00	32.800,00	33.400,00	33.900,00	34.500,00	33.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.700,00	34.800,00	35.500,00	36.000,00	36.600,00	35.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-20.700,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-35.800,00
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)	-20.700,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-35.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.400,00	25.800,00	26.400,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.800,00	32.800,00	33.400,00	33.900,00	34.500,00	35.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.700,00	34.800,00	35.500,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.700,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00
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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.700,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-20.700,00	-34.800,00	-35.500,00	-36.000,00	-36.600,00	-37.200,00

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	8.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.500,00	46.000,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	46.500,00	46.000,00	42.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.500,00	66.000,00	49.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	9.200,00	11.400,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	2.200,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.400,00	65.200,00	61.500,00	60.500,00	56.300,00	52.100,00
1	222	Sachaufwand	81.800,00	81.500,00	71.500,00	71.000,00	66.500,00	62.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.800,00	91.500,00	71.500,00	71.000,00	66.500,00	62.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-42.300,00	-25.500,00	-22.200,00	-22.200,00	-17.700,00	-13.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.300,00	-25.500,00	-22.200,00	-22.200,00	-17.700,00	-13.500,00

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	8.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	8.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	11.400,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	2.200,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	16.300,00	10.400,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.400,00	26.300,00	10.400,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.400,00	-6.300,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.000,00	0,00	-25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.400,00	-6.300,00	-28.400,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
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)	-14.400,00	-6.300,00	-28.400,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.300,00	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	23.600,00	30.800,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	31.000,00	28.800,00	28.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.600,00	59.600,00	44.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.100,00	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.100,00	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	23.300,00	15.300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	30.800,00	16.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	39.000,00	24.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.600,00	-38.400,00	-23.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.500,00	20.600,00	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.500,00	20.600,00	20.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.500,00	-20.600,00	-20.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.100,00	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
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)	-54.100,00	-59.000,00	-44.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	103.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.000,00	8.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	13.300,00	8.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.700,00	172.300,00	172.300,00	171.000,00	166.200,00	166.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.300,00	24.300,00	24.300,00	20.500,00	16.600,00	16.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.100,00	30.700,00	31.200,00	27.800,00	50.200,00	26.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	240.800,00	203.000,00	203.500,00	198.800,00	216.400,00	192.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.000,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	11.700,00	13.200,00	13.700,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	23.400,00	18.000,00	16.000,00	17.700,00	15.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	19.700,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	23.900,00	12.800,00	19.300,00	36.300,00	20.000,00	19.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.100,00	13.000,00	14.000,00	14.100,00	18.300,00	13.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	126.000,00	128.900,00	128.900,00	107.400,00	86.300,00	84.700,00
1	222	Sachaufwand	205.600,00	198.900,00	201.700,00	195.700,00	164.600,00	156.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.800,00	55.600,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00
1	224	Finanzaufwand	13.800,00	55.600,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	236.100,00	267.700,00	259.600,00	263.500,00	226.600,00	207.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.700,00	-64.700,00	-56.100,00	-64.700,00	-10.200,00	-14.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.700,00	-64.700,00	-56.100,00	-64.700,00	-10.200,00	-14.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	103.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.000,00	8.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.500,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	3.100,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	210.700,00	162.100,00	167.300,00	166.000,00	166.200,00	166.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.800,00	6.400,00	6.900,00	7.300,00	33.600,00	9.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	216.500,00	168.500,00	174.200,00	173.300,00	199.800,00	176.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.000,00	10.900,00	11.400,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.700,00	13.200,00	13.700,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.900,00	23.400,00	18.000,00	16.000,00	17.700,00	15.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	19.700,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.900,00	12.800,00	19.300,00	36.300,00	22.700,00	19.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	13.000,00	14.000,00	14.100,00	18.300,00	13.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.600,00	70.000,00	72.800,00	88.300,00	81.000,00	71.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.800,00	55.600,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.800,00	55.600,00	43.200,00	52.500,00	46.400,00	34.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.100,00	138.800,00	129.700,00	155.100,00	142.000,00	121.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	111.400,00	29.700,00	44.500,00	18.200,00	57.800,00	54.400,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	5.000,00	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	13.500,00	29.600,00	13.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	29.600,00	13.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.500,00	39.800,00	18.700,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	156.500,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	71.900,00	45.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.900,00	201.500,00	12.000,00	4.000,00	11.500,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.900,00	201.500,00	13.000,00	5.000,00	12.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-64.400,00	-161.700,00	5.700,00	2.100,00	-5.000,00	4.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	47.000,00	-132.000,00	50.200,00	20.300,00	52.800,00	58.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	155.000,00	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	155.000,00	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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.400,00	4.400,00	4.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.800,00	72.500,00	86.800,00	77.200,00	85.300,00	85.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	91.200,00	76.900,00	91.200,00	82.900,00	91.100,00	91.600,00
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	91.200,00	76.900,00	91.200,00	82.900,00	91.100,00	91.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-91.200,00	78.100,00	-91.200,00	-82.900,00	-91.100,00	-91.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.200,00	-53.900,00	-41.000,00	-62.600,00	-38.300,00	-32.800,00

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	60.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.200,00	58.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	375.400,00	373.000,00	375.000,00	377.000,00	380.000,00	385.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.900,00	431.400,00	433.400,00	435.400,00	438.200,00	443.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	179.000,00	239.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	141.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.000,00	239.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	141.000,00
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	615.000,00	670.500,00	599.500,00	601.500,00	604.300,00	584.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	400,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
1	223	Transferaufwand	15.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.100,00	16.400,00	16.700,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	597.900,00	654.100,00	582.800,00	584.300,00	586.900,00	566.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.000,00	110.000,00	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)	33.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	630.900,00	764.100,00	582.800,00	584.300,00	586.900,00	566.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.700,00	58.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	375.400,00	373.000,00	375.000,00	377.000,00	380.000,00	385.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	435.900,00	431.400,00	433.400,00	435.400,00	438.700,00	443.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.000,00	239.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	179.000,00	239.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
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	615.000,00	670.500,00	597.500,00	601.500,00	604.800,00	609.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.100,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	597.900,00	654.100,00	580.700,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	598.000,00	654.200,00	580.800,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	598.000,00	654.200,00	580.800,00	584.300,00	587.400,00	591.400,00

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												
1200004 PW Sportplatz Erschließung Wiesenweg (851_PW_WIESENWEG)												
2024	851000	004000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
Summe	1200004		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002024 Sonstige Investitionen												
2024	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	820000	040000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	851000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002024		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Saldo	SA2		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	612000	040000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	040000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	840000	001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Saldo	SA2		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	815000	006000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo	SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	2002027		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Saldo	SA2		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	029000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	020000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	211000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	815000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	817000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	840000	001000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	851000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Saldo	SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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		
1200003 Sanierung FF-Haus (163_SANIERUNG_FFHAUS)													
2024	163000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00
Summe	1200003 2024		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	24.800,00	0,00
2025	163000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200003 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200003 SA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.200,00	24.800,00	
Saldo	SA+SA+...		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.200,00	24.800,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	24.800,00	0,00
2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.200,00	24.800,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	58.900,00	58.400,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	373.000,00	373.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	196.700,00	51.400,00	145.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	20.900,00	20.900,00	0,00
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	295.700,00	289.300,00	6.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	32.700,00	3.100,00	29.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		978.100,00	796.300,00	181.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	285.000,00	271.800,00	13.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	320.200,00	285.300,00	34.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	257.100,00	257.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.600,00	2.000,00	55.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		919.900,00	816.200,00	103.700,00

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	232.500,00	72.500,00	160.000,00
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)		232.500,00	72.500,00	160.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-174.300,00	-92.400,00	-81.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	155.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-76.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-3.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-96.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	58.900,00	58.400,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	375.000,00	375.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.500,00	36.000,00	145.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.200,00	14.700,00	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	233.200,00	226.300,00	6.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	58.800,00	45.100,00	13.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		922.800,00	755.700,00	167.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	272.100,00	258.400,00	13.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	290.900,00	250.100,00	40.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	201.400,00	201.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.900,00	9.700,00	43.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		817.300,00	719.600,00	97.700,00

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	162.000,00	161.000,00	1.000,00
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)		162.000,00	161.000,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-56.500,00	-124.900,00	68.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-91.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-22.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-147.700,00	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	58.900,00	58.400,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	377.000,00	377.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.700,00	36.000,00	145.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	13.700,00	13.200,00	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	233.600,00	226.300,00	7.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.100,00	10.000,00	7.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		882.200,00	721.100,00	161.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	281.400,00	267.100,00	14.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	287.300,00	245.000,00	42.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	215.500,00	215.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	62.200,00	9.700,00	52.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		846.400,00	737.300,00	109.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

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	11.000,00	10.000,00	1.000,00
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)		11.000,00	10.000,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		24.800,00	-26.200,00	51.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-82.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-31.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-58.100,00	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	59.200,00	58.700,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	380.000,00	380.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	181.900,00	36.000,00	145.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.700,00	8.200,00	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	259.900,00	226.300,00	33.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.500,00	10.000,00	7.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		907.400,00	719.400,00	188.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	288.500,00	273.900,00	14.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	285.500,00	244.000,00	41.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	218.900,00	218.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	56.100,00	9.700,00	46.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		849.000,00	746.500,00	102.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	18.500,00	8.500,00	10.000,00
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)		18.500,00	8.500,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		39.900,00	-35.600,00	75.500,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-91.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-15.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-51.200,00	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	58.500,00	58.000,00	500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	385.000,00	385.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	182.200,00	36.100,00	146.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	8.700,00	8.200,00	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	210.900,00	201.300,00	9.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.900,00	10.000,00	7.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		863.400,00	698.800,00	164.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	292.300,00	277.300,00	15.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	281.700,00	241.900,00	39.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	220.500,00	220.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.500,00	9.700,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		839.000,00	749.400,00	89.600,00

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	9.500,00	8.500,00	1.000,00
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)		9.500,00	8.500,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		14.900,00	-59.100,00	74.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-91.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-17.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-76.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	57
Voranschlagsquerschnitt 2028	59