



Gemeinde St. Stefan ob Leoben

Dorfplatz 14, 8713 Sankt Stefan ob Leoben

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Leoben
Gemeindekennziffer	61115
Fläche	7.871,00 ha
Einwohneranzahl	1.802

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.624.000,00	3.640.300,00	3.517.200,00	3.553.900,00	3.475.400,00	3.532.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.552.200,00	1.674.300,00	496.000,00	406.900,00	411.000,00	414.900,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.176.300,00	5.314.700,00	4.013.300,00	3.960.900,00	3.886.500,00	3.947.100,00
1	221	Personalaufwand	993.900,00	1.106.800,00	1.182.500,00	1.309.200,00	1.329.500,00	1.319.200,00
1	222	Sachaufwand	2.419.800,00	2.663.200,00	2.356.900,00	2.331.000,00	2.402.400,00	2.410.200,00
1	223	Transferaufwand	1.119.200,00	1.170.700,00	1.101.200,00	1.099.300,00	1.103.500,00	1.114.100,00
1	224	Finanzaufwand	141.200,00	131.700,00	93.700,00	83.100,00	73.800,00	69.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.674.100,00	5.072.400,00	4.734.300,00	4.822.600,00	4.909.200,00	4.913.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	502.200,00	242.300,00	-721.000,00	-861.700,00	-1.022.700,00	-966.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	727.100,00	728.500,00	314.700,00	259.500,00	266.400,00	263.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.229.300,00	970.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-502.200,00	-242.300,00	224.700,00	259.500,00	266.400,00	263.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-496.300,00	-602.200,00	-756.300,00	-702.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.620.500,00	3.416.800,00	3.517.300,00	3.554.400,00	3.525.500,00	3.583.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.487.800,00	1.610.200,00	434.500,00	346.000,00	347.200,00	351.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.108.400,00	5.027.100,00	3.951.900,00	3.900.500,00	3.872.800,00	3.934.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	985.700,00	1.102.600,00	1.178.600,00	1.305.000,00	1.325.800,00	1.316.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.994.700,00	2.051.000,00	1.925.000,00	1.910.800,00	1.924.500,00	1.958.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.060.700,00	1.120.700,00	1.071.200,00	1.059.300,00	1.068.500,00	1.079.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	141.200,00	131.700,00	93.700,00	83.100,00	73.800,00	69.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.182.300,00	4.406.000,00	4.268.500,00	4.358.200,00	4.392.600,00	4.423.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	926.100,00	621.100,00	-316.600,00	-457.700,00	-519.800,00	-488.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	366.400,00	207.000,00	21.000,00	20.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	366.400,00	423.000,00	21.000,00	20.600,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.670.200,00	1.232.000,00	180.200,00	130.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	127.300,00	75.700,00	180.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.803.500,00	1.313.800,00	366.200,00	176.000,00	41.000,00	41.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.437.100,00	-890.800,00	-345.200,00	-155.400,00	-41.000,00	-41.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-511.000,00	-269.700,00	-661.800,00	-613.100,00	-560.800,00	-529.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	339.900,00	1.054.100,00	90.000,00	130.000,00	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	339.900,00	1.054.100,00	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	643.600,00	1.349.300,00	239.800,00	214.100,00	159.700,00	62.700,00
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	643.600,00	1.349.300,00	239.800,00	214.100,00	159.700,00	62.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-303.700,00	-295.200,00	-149.800,00	-84.100,00	-159.700,00	-62.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-814.700,00	-564.900,00	-811.600,00	-697.200,00	-720.500,00	-592.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	41.600,00	40.000,00	39.000,00	38.900,00	41.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	1.100,00	1.200,00	36.000,00	1.300,00	1.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.100,00	44.200,00	42.700,00	76.600,00	41.700,00	43.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.700,00	44.800,00	43.300,00	77.200,00	42.300,00	44.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.600,00	300.400,00	319.700,00	386.200,00	345.900,00	360.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.000,00	131.800,00	135.300,00	155.500,00	140.600,00	142.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	2.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	700,00	600,00	900,00	600,00	700,00
1	221	Personalaufwand	402.300,00	435.500,00	457.200,00	544.300,00	488.900,00	505.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	30.600,00	27.800,00	28.500,00	29.200,00	30.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	151.300,00	119.700,00	108.200,00	96.800,00	90.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
2	2224	Instandhaltung	11.500,00	16.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.200,00	228.100,00	216.000,00	208.100,00	212.300,00	216.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.100,00	43.300,00	43.300,00	42.400,00	42.000,00	39.300,00
1	222	Sachaufwand	373.600,00	492.300,00	436.800,00	418.200,00	411.800,00	408.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
1	223	Transferaufwand	11.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.300,00	16.400,00	11.500,00	6.800,00	1.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	17.300,00	16.400,00	11.500,00	6.800,00	1.900,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	804.800,00	956.800,00	918.300,00	982.300,00	915.700,00	927.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-793.100,00	-912.000,00	-875.000,00	-905.100,00	-873.400,00	-883.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-793.100,00	-912.000,00	-875.000,00	-905.100,00	-873.400,00	-883.000,00

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	3.500,00	41.600,00	40.000,00	39.000,00	38.900,00	41.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	1.100,00	1.200,00	36.000,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.100,00	44.200,00	42.700,00	76.500,00	41.700,00	43.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.700,00	44.800,00	43.300,00	77.100,00	42.300,00	44.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	274.600,00	300.400,00	319.700,00	386.200,00	345.900,00	360.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	124.000,00	131.800,00	135.300,00	155.500,00	140.600,00	142.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	2.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	400.100,00	434.800,00	456.600,00	543.400,00	488.300,00	504.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.500,00	30.600,00	27.800,00	28.500,00	29.200,00	30.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.300,00	151.300,00	119.700,00	108.200,00	96.800,00	90.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	16.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.200,00	228.100,00	216.000,00	208.100,00	212.300,00	216.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	342.500,00	449.000,00	393.500,00	375.800,00	369.800,00	369.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.600,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.300,00	16.400,00	11.500,00	6.800,00	1.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.300,00	16.400,00	11.500,00	6.800,00	1.900,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	771.500,00	912.800,00	874.400,00	939.000,00	873.100,00	887.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-760.800,00	-868.000,00	-831.100,00	-861.900,00	-830.800,00	-843.000,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	245.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000,00	254.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.000,00	260.100,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.000,00	-260.100,00	-45.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-794.800,00	-1.128.100,00	-876.100,00	-867.900,00	-836.800,00	-849.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	94.400,00	97.200,00	101.900,00	106.600,00	55.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.400,00	97.200,00	101.900,00	106.600,00	83.200,00	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

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	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	94.400,00	97.200,00	101.900,00	106.600,00	83.200,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-94.400,00	-97.200,00	-101.900,00	-106.600,00	-83.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-889.200,00	-1.225.300,00	-978.000,00	-974.500,00	-920.000,00	-849.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.100,00	39.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	222	Sachaufwand	17.600,00	38.000,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.400,00	105.800,00	76.000,00	76.600,00	77.100,00	77.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	66.900,00	106.300,00	76.500,00	77.100,00	77.600,00	78.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	84.500,00	144.300,00	100.000,00	95.600,00	96.100,00	97.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.400,00	-104.700,00	-99.900,00	-95.500,00	-96.000,00	-97.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.400,00	-104.700,00	-99.900,00	-95.500,00	-96.000,00	-97.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	9.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.100,00	39.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.600,00	38.000,00	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.400,00	75.800,00	76.000,00	76.600,00	77.100,00	77.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.900,00	76.300,00	76.500,00	77.100,00	77.600,00	78.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.500,00	114.300,00	100.000,00	95.600,00	96.100,00	97.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.400,00	-74.700,00	-99.900,00	-95.500,00	-96.000,00	-97.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.400,00	-104.700,00	-99.900,00	-95.500,00	-96.000,00	-97.000,00
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)	-69.400,00	-104.700,00	-99.900,00	-95.500,00	-96.000,00	-97.000,00

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	32.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.700,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	14.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	185.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	242.300,00	37.800,00	37.700,00	38.000,00	38.000,00	38.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	363.600,00	533.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	90.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.700,00	4.700,00	4.100,00	3.500,00	6.400,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	368.300,00	537.700,00	92.700,00	92.100,00	95.000,00	96.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	610.600,00	575.500,00	130.400,00	130.100,00	133.000,00	135.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.400,00	292.200,00	319.400,00	340.800,00	373.300,00	382.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.000,00	107.600,00	115.000,00	119.900,00	124.200,00	127.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	1.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	372.400,00	401.600,00	436.500,00	462.700,00	499.400,00	510.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	23.600,00	19.900,00	19.500,00	19.800,00	20.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.900,00	85.900,00	126.800,00	136.700,00	147.300,00	159.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
2	2224	Instandhaltung	18.400,00	26.200,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.800,00	179.500,00	155.900,00	158.100,00	160.400,00	162.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.500,00	87.300,00	81.500,00	79.200,00	131.100,00	129.100,00
1	222	Sachaufwand	572.200,00	418.500,00	419.400,00	429.500,00	495.300,00	508.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.300,00	138.500,00	133.800,00	139.600,00	144.200,00	148.600,00
1	223	Transferaufwand	130.300,00	138.500,00	133.800,00	139.600,00	144.200,00	148.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	18.300,00	7.500,00	4.200,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	18.400,00	7.600,00	4.200,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.093.300,00	966.200,00	993.900,00	1.033.800,00	1.138.900,00	1.168.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-482.700,00	-390.700,00	-863.500,00	-903.700,00	-1.005.900,00	-1.032.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.300,00	53.700,00	48.500,00	43.300,00	48.400,00	48.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.300,00	53.700,00	48.500,00	43.300,00	48.400,00	48.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	275.000,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	275.000,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-205.700,00	-236.800,00	48.500,00	43.300,00	48.400,00	48.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.400,00	-627.500,00	-815.000,00	-860.400,00	-957.500,00	-983.700,00

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	32.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.700,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.800,00	14.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	185.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	239.700,00	37.700,00	37.700,00	37.900,00	38.000,00	38.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363.600,00	533.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	90.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	363.600,00	533.000,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	90.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	603.300,00	570.700,00	126.300,00	126.500,00	126.600,00	129.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	276.400,00	292.200,00	319.400,00	340.800,00	373.300,00	382.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.000,00	107.600,00	115.000,00	119.900,00	124.200,00	127.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	368.400,00	399.800,00	434.400,00	460.700,00	497.500,00	509.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.500,00	23.600,00	19.900,00	19.500,00	19.800,00	20.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.900,00	85.900,00	126.800,00	136.700,00	147.300,00	159.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.100,00	16.000,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	16.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.400,00	26.200,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	299.800,00	179.500,00	155.900,00	158.100,00	160.400,00	162.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	484.700,00	331.200,00	337.900,00	350.300,00	364.200,00	379.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	125.300,00	138.500,00	133.800,00	139.600,00	144.200,00	148.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.300,00	138.500,00	133.800,00	139.600,00	144.200,00	148.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	18.300,00	7.500,00	4.200,00	2.000,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.400,00	7.600,00	4.200,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.001.800,00	877.100,00	910.300,00	952.600,00	1.005.900,00	1.037.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-398.500,00	-306.400,00	-784.000,00	-826.100,00	-879.300,00	-908.600,00
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.500,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.500,00	37.100,00	15.000,00	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	86.500,00	37.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-86.500,00	-37.100,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-485.000,00	-343.500,00	-799.000,00	-826.100,00	-879.300,00	-908.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	170.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	364.600,00	60.700,00	63.400,00	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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	364.600,00	231.200,00	63.400,00	32.000,00	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	364.600,00	231.200,00	63.400,00	32.000,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-362.100,00	-231.200,00	-63.400,00	-32.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-847.100,00	-574.700,00	-862.400,00	-858.100,00	-879.300,00	-908.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.700,00	20.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	221	Personalaufwand	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00	14.300,00	15.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	13.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	5.100,00	4.800,00	4.600,00	6.600,00	6.600,00
1	222	Sachaufwand	41.300,00	47.000,00	43.400,00	44.000,00	46.900,00	48.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.400,00	29.500,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00	28.400,00
1	223	Transferaufwand	38.900,00	30.000,00	25.800,00	26.800,00	27.800,00	28.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.800,00	79.900,00	72.200,00	73.900,00	77.800,00	80.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.100,00	-59.300,00	-69.700,00	-71.400,00	-75.300,00	-78.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.300,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.300,00	2.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.500,00	-15.500,00	1.900,00	1.900,00	3.300,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.600,00	-74.800,00	-67.800,00	-69.500,00	-72.000,00	-75.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.700,00	20.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.400,00	12.400,00	13.100,00	13.900,00	14.300,00	15.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.800,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	13.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.300,00	41.400,00	38.600,00	39.400,00	40.300,00	41.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.400,00	29.500,00	25.300,00	26.300,00	27.300,00	28.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.900,00	30.000,00	25.800,00	26.800,00	27.800,00	28.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.800,00	74.300,00	67.400,00	69.300,00	71.200,00	73.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.100,00	-53.700,00	-64.900,00	-66.800,00	-68.700,00	-71.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	24.500,00	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	26.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.000,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-79.100,00	-78.200,00	-64.900,00	-66.800,00	-68.700,00	-71.200,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.100,00	-78.200,00	-64.900,00	-66.800,00	-68.700,00	-71.200,00

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	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.200,00	72.600,00	70.100,00	69.100,00	69.100,00	70.200,00
1	222	Sachaufwand	65.200,00	76.600,00	74.100,00	73.000,00	73.200,00	74.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	562.200,00	563.900,00	565.400,00	566.900,00	568.400,00	569.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.700,00	77.800,00	62.900,00	59.900,00	59.900,00	60.000,00
1	223	Transferaufwand	620.900,00	641.700,00	628.300,00	626.800,00	628.300,00	629.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	686.100,00	718.300,00	702.400,00	699.800,00	701.500,00	704.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-652.200,00	-684.400,00	-668.500,00	-665.900,00	-667.600,00	-670.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.200,00	-684.400,00	-668.500,00	-665.900,00	-667.600,00	-670.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.200,00	72.600,00	70.100,00	69.100,00	69.100,00	70.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.200,00	76.600,00	74.100,00	73.000,00	73.200,00	74.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	562.200,00	563.900,00	565.400,00	566.900,00	568.400,00	569.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.700,00	77.800,00	62.900,00	59.900,00	59.900,00	60.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	620.900,00	641.700,00	628.300,00	626.800,00	628.300,00	629.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	686.100,00	718.300,00	702.400,00	699.800,00	701.500,00	704.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-652.200,00	-684.400,00	-668.500,00	-665.900,00	-667.600,00	-670.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-652.200,00	-684.400,00	-668.500,00	-665.900,00	-667.600,00	-670.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-652.200,00	-684.400,00	-668.500,00	-665.900,00	-667.600,00	-670.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.200,00	13.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	11.900,00	14.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.500,00	43.500,00	53.500,00	64.500,00	60.000,00	60.500,00
1	223	Transferaufwand	68.600,00	44.600,00	54.600,00	65.600,00	61.100,00	61.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.600,00	61.700,00	69.700,00	80.800,00	76.300,00	76.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-67.300,00	-61.400,00	-69.400,00	-80.500,00	-76.000,00	-76.600,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.300,00	-61.400,00	-69.400,00	-80.500,00	-76.000,00	-76.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	15.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	13.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	14.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.500,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.600,00	24.600,00	24.600,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.000,00	41.100,00	39.100,00	40.200,00	40.700,00	41.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-21.700,00	-40.800,00	-38.800,00	-39.900,00	-40.400,00	-41.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.700,00	-60.800,00	-68.800,00	-79.900,00	-75.400,00	-76.000,00
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)	-66.700,00	-60.800,00	-68.800,00	-79.900,00	-75.400,00	-76.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	216.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	216.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	696.700,00	481.600,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	714.400,00	498.000,00	119.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	715.000,00	714.400,00	119.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.400,00	36.600,00	38.900,00	41.000,00	59.700,00	38.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.200,00	16.900,00	15.200,00	15.500,00	14.400,00	13.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	300,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	48.000,00	53.800,00	54.200,00	56.700,00	74.200,00	52.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2224	Instandhaltung	49.900,00	35.500,00	35.500,00	40.500,00	45.500,00	46.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	47.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	116.800,00	288.200,00	126.600,00	116.400,00	113.400,00	98.600,00
1	222	Sachaufwand	220.600,00	381.800,00	216.200,00	211.000,00	213.000,00	200.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.900,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
1	223	Transferaufwand	20.300,00	24.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.800,00	3.700,00	3.100,00	2.300,00	1.500,00	1.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00	1.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	293.000,00	464.300,00	295.700,00	292.200,00	310.900,00	275.500,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	422.000,00	250.100,00	-175.900,00	-262.400,00	-281.100,00	-245.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.000,00	97.000,00	187.000,00	187.000,00	184.100,00	181.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	131.000,00	97.000,00	187.000,00	187.000,00	184.100,00	181.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	710.300,00	466.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	710.300,00	466.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-579.300,00	-369.800,00	97.000,00	187.000,00	184.100,00	181.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.300,00	-119.700,00	-78.900,00	-75.400,00	-97.000,00	-64.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	696.700,00	481.600,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	697.400,00	484.600,00	106.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	698.000,00	485.000,00	106.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.400,00	36.600,00	38.900,00	41.000,00	59.700,00	38.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.200,00	16.900,00	15.200,00	15.500,00	14.400,00	13.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.600,00	53.500,00	54.100,00	56.500,00	74.100,00	51.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.900,00	35.500,00	35.500,00	40.500,00	45.500,00	46.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	47.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.800,00	93.600,00	89.600,00	94.600,00	99.600,00	101.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.400,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	24.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.800,00	3.700,00	3.100,00	2.300,00	1.500,00	1.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.100,00	4.000,00	3.400,00	2.600,00	1.800,00	1.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.300,00	175.800,00	169.000,00	175.600,00	197.400,00	176.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	535.700,00	309.200,00	-62.600,00	-159.200,00	-181.000,00	-160.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.700,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	228.700,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	228.700,00	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.112.600,00	599.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.112.600,00	607.100,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	82.300,00	25.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.300,00	25.700,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.194.900,00	632.800,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-966.200,00	-336.700,00	-180.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-430.500,00	-27.500,00	-242.600,00	-189.200,00	-181.000,00	-160.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	251.200,00	182.600,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	251.200,00	182.600,00	90.000,00	30.000,00	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	251.200,00	182.600,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	1.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	16.400,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.100,00	1.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	234.800,00	166.600,00	74.000,00	13.900,00	-16.100,00	-1.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-195.700,00	139.100,00	-168.600,00	-175.300,00	-197.100,00	-161.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.900,00	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	10.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.900,00	25.100,00	24.100,00	23.300,00	23.500,00	24.000,00
1	222	Sachaufwand	22.900,00	26.000,00	25.000,00	24.200,00	24.400,00	24.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.100,00	40.100,00	40.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	55.000,00	42.100,00	42.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.900,00	68.100,00	67.100,00	46.300,00	46.500,00	47.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-67.800,00	-67.900,00	-66.900,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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)	-67.800,00	-67.900,00	-66.900,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.900,00	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	10.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	25.100,00	24.100,00	23.300,00	23.500,00	24.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.900,00	26.000,00	25.000,00	24.200,00	24.400,00	24.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.100,00	40.100,00	40.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.000,00	42.100,00	42.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.900,00	68.100,00	67.100,00	46.300,00	46.500,00	47.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.800,00	-67.900,00	-66.900,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-67.800,00	-67.900,00	-66.900,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.800,00
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)	-67.800,00	-67.900,00	-66.900,00	-46.100,00	-46.300,00	-46.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	623.000,00	686.000,00	690.500,00	695.000,00	699.500,00	705.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	204.800,00	206.000,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	205.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.300,00	146.700,00	146.800,00	147.100,00	147.800,00	150.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.100,00	80.900,00	60.300,00	59.800,00	10.300,00	10.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.032.200,00	1.119.600,00	1.113.500,00	1.116.600,00	1.072.300,00	1.080.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.300,00	175.100,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.700,00	46.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	260.000,00	221.100,00	53.700,00	53.900,00	53.900,00	54.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.292.200,00	1.340.700,00	1.167.200,00	1.170.500,00	1.126.200,00	1.134.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.100,00	144.200,00	163.900,00	172.700,00	196.900,00	179.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	49.800,00	65.100,00	64.200,00	66.100,00	63.400,00	64.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	166.500,00	210.700,00	229.200,00	239.900,00	261.400,00	245.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.700,00	50.700,00	46.500,00	47.100,00	47.800,00	48.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.300,00	101.600,00	107.400,00	111.100,00	116.000,00	120.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	47.600,00	54.100,00	52.100,00	44.100,00	33.600,00	33.700,00
2	2224	Instandhaltung	118.700,00	132.200,00	77.500,00	74.100,00	74.300,00	75.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	607.700,00	649.400,00	646.700,00	654.100,00	651.800,00	659.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	183.300,00	180.000,00	175.400,00	169.200,00	182.900,00	176.100,00
1	222	Sachaufwand	1.094.300,00	1.168.000,00	1.105.600,00	1.099.700,00	1.106.400,00	1.113.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	34.400,00	37.700,00	17.400,00	15.500,00	13.400,00	11.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	50.300,00	51.300,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
1	224	Finanzaufwand	84.700,00	89.000,00	67.900,00	66.000,00	63.900,00	61.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.345.500,00	1.498.800,00	1.402.700,00	1.405.600,00	1.431.700,00	1.420.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.300,00	-158.100,00	-235.500,00	-235.100,00	-305.500,00	-285.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.800,00	78.600,00	77.300,00	27.300,00	30.600,00	30.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.800,00	78.600,00	77.300,00	27.300,00	30.600,00	30.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.000,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	208.000,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-172.200,00	-87.500,00	77.300,00	27.300,00	30.600,00	30.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.500,00	-245.600,00	-158.200,00	-207.800,00	-274.900,00	-254.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	11.000,00	9.800,00	9.800,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	623.000,00	686.000,00	690.500,00	695.000,00	699.500,00	705.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	204.800,00	206.000,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	205.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.400,00	146.800,00	146.900,00	147.200,00	147.900,00	150.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.100,00	73.400,00	60.300,00	59.800,00	60.300,00	61.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.032.300,00	1.112.200,00	1.113.600,00	1.116.700,00	1.122.400,00	1.131.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	217.300,00	175.100,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	217.300,00	175.100,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.249.600,00	1.287.300,00	1.123.300,00	1.126.600,00	1.132.300,00	1.142.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	115.100,00	144.200,00	163.900,00	172.700,00	196.900,00	179.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	49.800,00	65.100,00	64.200,00	66.100,00	63.400,00	64.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	164.900,00	209.300,00	228.100,00	238.800,00	260.300,00	243.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.700,00	50.700,00	46.500,00	47.100,00	47.800,00	48.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.300,00	101.600,00	107.400,00	111.100,00	116.000,00	120.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	47.600,00	54.100,00	52.100,00	36.000,00	27.500,00	27.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	118.700,00	132.200,00	77.500,00	74.100,00	74.300,00	75.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	607.900,00	642.200,00	647.000,00	654.400,00	656.600,00	664.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	911.200,00	980.800,00	930.500,00	922.700,00	922.200,00	936.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	34.400,00	37.700,00	17.400,00	15.500,00	13.400,00	11.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	50.300,00	51.300,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	84.700,00	89.000,00	67.900,00	66.000,00	63.900,00	61.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.160.800,00	1.310.200,00	1.226.500,00	1.227.500,00	1.246.400,00	1.241.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	88.800,00	-22.900,00	-103.200,00	-100.900,00	-114.100,00	-99.900,00
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	120.400,00	120.100,00	21.000,00	20.600,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	137.700,00	126.900,00	21.000,00	20.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	137.700,00	126.900,00	21.000,00	20.600,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	112.700,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	260.500,00	260.500,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	27.600,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.100,00	309.300,00	96.200,00	100.000,00	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	417.100,00	309.300,00	96.200,00	100.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-279.400,00	-182.400,00	-75.200,00	-79.400,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-190.600,00	-205.300,00	-178.400,00	-180.300,00	-114.100,00	-99.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	86.200,00	871.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	86.200,00	871.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.200,00	871.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.200,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	150.000,00	986.300,00	39.600,00	40.100,00	40.700,00	41.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.200,00	1.004.900,00	58.500,00	59.400,00	60.400,00	61.500,00
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	168.200,00	1.004.900,00	58.500,00	59.400,00	60.400,00	61.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-82.000,00	-133.400,00	-58.500,00	40.600,00	-60.400,00	-61.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-272.600,00	-338.700,00	-236.900,00	-139.700,00	-174.500,00	-161.400,00

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	408.700,00	403.800,00	385.700,00	385.100,00	385.800,00	393.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.876.700,00	1.771.100,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.938.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.285.600,00	2.175.100,00	2.285.900,00	2.285.300,00	2.286.000,00	2.331.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	163.000,00	369.500,00	229.600,00	230.900,00	232.100,00	233.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	163.000,00	369.500,00	229.600,00	230.900,00	232.100,00	233.900,00
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	2.448.700,00	2.544.700,00	2.515.600,00	2.516.300,00	2.518.200,00	2.565.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.000,00	97.100,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00	108.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	106.700,00	99.100,00	105.400,00	106.400,00	107.400,00	109.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	12.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	16.700,00	14.700,00	6.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	123.600,00	114.000,00	112.300,00	112.300,00	113.800,00	115.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.325.100,00	2.430.700,00	2.403.300,00	2.404.000,00	2.404.400,00	2.449.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	472.500,00	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	472.500,00	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	472.500,00	467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.797.600,00	2.898.000,00	2.403.300,00	2.404.000,00	2.404.400,00	2.449.600,00

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	408.700,00	403.800,00	385.700,00	385.700,00	385.800,00	393.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.876.700,00	1.771.100,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.938.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.285.600,00	2.175.100,00	2.285.900,00	2.285.900,00	2.286.000,00	2.331.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	163.000,00	369.500,00	229.600,00	230.900,00	232.100,00	233.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	163.000,00	369.500,00	229.600,00	230.900,00	232.100,00	233.900,00
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	2.448.700,00	2.544.700,00	2.515.600,00	2.516.900,00	2.518.200,00	2.565.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.000,00	97.100,00	104.400,00	105.400,00	106.400,00	108.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.700,00	99.100,00	105.400,00	106.400,00	107.400,00	109.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	12.000,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.700,00	14.700,00	6.700,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.600,00	114.000,00	112.300,00	112.300,00	113.800,00	115.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.325.100,00	2.430.700,00	2.403.300,00	2.404.600,00	2.404.400,00	2.449.600,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.325.100,00	2.430.700,00	2.403.300,00	2.404.600,00	2.404.400,00	2.449.600,00
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)	2.325.100,00	2.430.700,00	2.403.300,00	2.404.600,00	2.404.400,00	2.449.600,00

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													
1200077 Infrastrukturverkauf Breitband Leerverrohrung (680_INFRASTRUKTURVERKAUF)													
2024	680000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	0,00
Summe	1200077		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	0,00
1200080 Querungen f. Wasserhausanschlüsse (850_QUERUNGEN_HAUSANSCHL)													
2024	850000	004000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200080		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200081 Konvertierung Fremdwährungsdarlehen CHF (KONVERTIERUNG_FWD_CHF)													
2024	851000	346100	863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00	0,00	0,00	0,00	-863.500,00	0,00
Summe	4200081		863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200074 sonstige Investitionen 24 (SONSTIGE_INVESTITIONEN24)													
2024	010000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	380000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	821000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	020000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2024	851000	004000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	852000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	852000	894000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

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
2024	853000	010000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2024	853000	042000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Summe	2200074		65.800,00	0,00	0,00	5.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Saldo	SA1		936.800,00	7.500,00	0,00	5.000,00	6.800,00	863.500,00	0,00	216.000,00	-162.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		936.800,00	7.500,00	0,00	5.000,00	6.800,00	863.500,00	0,00	216.000,00	-162.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200070	163 FF St. Stefan MTF 2023 (163_FF_ST_STEFAN_MTF_23)												
2024	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
2024	163000	871210	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Summe	3200070 2024		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	3200070 SA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200082	Container für Lagerung diverses v. MZS (380_CONTAINER_KULTUR)												
2024	380000	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
Summe	1200082 2024		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
Saldo	1200082 SA		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200034 Straßenbau (612_STRASSENBAU)													
2022	612000	060000	117.146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.146,62	0,00
2022	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	172.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.699,41	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.174,86	0,00
2022	842000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
Summe	1200034 2022		117.146,62	0,00	0,00	0,00	215.874,27	0,00	0,00	0,00	900,00	-99.627,65	0,00
2023	612000	060000	255.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.389,47	2.732,49
2023	612000	871110	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	0,00
Summe	1200034 2023		255.389,47	0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.789,47	2.732,49
2024	612000	060000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200034 2024		2.700,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00
Saldo	1200034 SA		375.236,09	0,00	86.600,00	0,00	259.074,27	28.700,00	0,00	0,00	900,00	-38,18	
1200072 WLW Chromwerkbach Sanierung Konsolidierungssperre (633_WLV_CHROMWERKBACH)													
2024	633000	051000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2024	633000	871210	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
Summe	1200072 2024		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200038 Breitband Leerverrohrung (680_BREITBANDLEERVERROHR)													
2022	680000	060000	57.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988,48	0,00
2022	680000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.744,00	0,00
2022	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.936,00	0,00
Summe	1200038	2022	57.988,48	0,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,48	0,00
2023	680000	060000	130.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.521,12	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200038	2023	130.521,12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.521,12	0,00
2024	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
2024	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	-111.900,00	0,00
Summe	1200038	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00
Saldo	1200038	SA	188.509,60	0,00	15.000,00	0,00	61.580,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	29,60	
1200073 Kehrmaschine Aufsatz für Kubota (821_KEHRMASCHINE)													
2023	821000	020000	8.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,28	0,00
Summe	1200073	2023	8.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,28	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Summe	1200073	2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
Saldo	1200073	SA	8.708,28	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,28	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200024 Drucksteigerung Wasserversorgung (850_DRUCKSTEIGERUNG)													
2025	850000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	895000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200024 2025		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200071 Hochbehälter (850_HOCHBEHAELTER)													
2026	850000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	850000	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	1200071 2026		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	1200071 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200041 Leitungskataster Kanal (851_LEITUNGSKATASTER)													
2022	851000	070000	1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00
Summe	1200041 2022		1.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,25	0,00
2023	851000	070000	1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40	0,00
Summe	1200041 2023		1.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,40	0,00
Saldo	1200041 SA		2.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,65	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200007 Abwasserbeseitigung (851000_0)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
2020	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	-12.250,00	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,39	0,00	0,00	0,00	-4.964,39	0,00
Summe	1200007 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,39	0,00	0,00	0,00	-17.214,39	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.448,00	0,00	0,00	0,00	-30.448,00	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,38	0,00	0,00	0,00	-16.749,38	0,00
2021	851000	910000	0,00	35.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.959,38	0,00
Summe	1200007 2021		0,00	35.959,38	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	-83.156,76	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,18	0,00	0,00	0,00	-10.321,18	0,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,18	0,00	0,00	0,00	-10.321,18	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,21	0,00	0,00	0,00	-8.670,21	0,00
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,21	0,00	0,00	0,00	-8.670,21	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2026	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200007 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	1200007 SA		0,00	35.959,38	0,00	0,00	120.303,16	0,00	0,00	0,00	14.144,54	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200076 Biowärmeanschluss (871_BIOWAERMEANSCHLUSS)													
2025	010000	010000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
2025	821000	010000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2025	853000	010000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
Summe	1200076 2025		85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
Saldo	1200076 SA		85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	
1200067 Akustik Optimierung Mehrzwecksaal (AKUSTIK_OPTIMIERUNG_MZS)													
2023	381000	060000	2.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,40	0,00
Summe	1200067 2023		2.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,40	0,00
2024	381000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	381000	871110	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00
Summe	1200067 2024		15.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Saldo	1200067 SA		17.321,40	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,60	
1200079 Ankauf Räumlichkeiten Raiffeisenbank (ANKAUF_FILIALE_RAIBA)													
2024	010000	010000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
Saldo	1200079 SA		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	

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		
1200040 Bergmannstraße 3 Erhaltungsprogramm (BERGMANNSTR_ERHALTUNGSPR)													
2022	612000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200040 2022		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	612000	060000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200040 2023		72.500,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200040 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Saldo	1200040 SA		132.500,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
1200056 Brückeninstandsetzung (BRUECKENINSTANDSETZUNG)													
2024	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200056 2024		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200056 SA		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200045 Brückenüberprüfung/Geländer/Instandhaltung 2022_23 (BRUECKENUEBERPRUEFG_2022)												
2023	612000	060000	48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.400,00	0,00
Summe	1200045 2023		48.480,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00
2024	612000	060000	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.600,00	0,00
Summe	1200045 2024		51.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	1200045 SA		100.080,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
1200049 Musikheim Lobming Thermische Sanierung (FASSADE_MUSIKHEIM_LOBMIN)												
2024	853000	010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00	-98.700,00	0,00
2024	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2024	853000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200049 2024		250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	98.700,00	1.400,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1200049 SA		250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	98.700,00	1.400,00	0,00	0,00	-100,00	
1200068 FF St. Stefan Rüsthaus Instandsetzung 2023 (FF_ST_STEFAN_RUESTHAUS)												
2024	853000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	853000	871110	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200068 2024		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068 SA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200078 Studie Kinderbetreuung in GDE Räumlichkeiten (KINDERBETREUUNG_STUDIE)													
2024	240000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200078 2024		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200061 Kindergartenausstattung 2023 Alterserweiterung (KINDERGARTENAUSSTATTUNG)													
2023	240000	060000	11.355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,17	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.460,00	0,00
Summe	1200061 2023		11.355,17	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,17	0,00
2024	240000	060000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200061 2024		5.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Saldo	1200061 SA		16.455,17	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,17	
3200043 Regiobus 2022 Nahverkehr Eisenstraße (REGIOBUS_2022)													
2022	690000	775000	13.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,80	0,00
2022	690000	871200	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
Summe	3200043 2022		13.333,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00
Saldo	3200043 SA		13.333,80	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200029 Schulausstattung Schule digital (SCHULAUSSATTUNGVS)												
2020	211000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200029 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	042000	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
2021	211000	910000	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.662,00
Summe	1200029 2021		4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	1200029 2025		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo	1200029 SA		19.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1200063 Seitenstraße Bergmannstraße Instandsetzung 2026 (SEITENSTRASSE_BERGMANNST)												
2026	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	1200063 2026		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200028 Sportheim Instandsetzung 2023 (SPORT_VEREINSHEIM)												
2024	261000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2024	261000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Summe	1200028 2024		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200028 SA		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
3200060 Steinschlagschutz Kaisersberg/Zmöllach 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_KAISER)													
2025	612000	775000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	612000	871300	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	3200060 2025		150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200060 SA		150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200058 Steinschlagschutz mobil Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_MOBIL)													
2023	612000	775000	23.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,10	0,00
2023	612000	871100	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
2023	612000	871300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200058 2023		23.517,10	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,10	0,00
Saldo	3200058 SA		23.517,10	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,10	0,00
3200059 Steinschlagschutz permanent Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_PERMAN)													
2023	612000	775000	8.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,40	0,00
Summe	3200059 2023		8.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,40	0,00
2024	612000	775000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2024	612000	871300	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Summe	3200059 2024		25.700,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Saldo	3200059 SA		34.603,40	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200047 Straßenbeschilderung 2022 und 2023 (STRASSENBESCHILDERUNG)													
2022	612000	005000	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00
Summe	1200047 2022		786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00
2023	612000	005000	9.798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,78	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.850,00	0,00
Summe	1200047 2023		9.798,78	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,78	0,00
2024	612000	005000	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
Summe	1200047 2024		15.400,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
Saldo	1200047 SA		25.984,78	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,78	
1200066 Straßeninstandsetzung Lobming 2023 (STRASSENINSTANDS_LOBMING)													
2023	612000	060000	11.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.617,00	0,00
Summe	1200066 2023		11.665,00	0,00	0,00	0,00	98.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.952,00	0,00
2024	612000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200066 2024		280.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Saldo	1200066 SA		291.665,00	0,00	110.000,00	0,00	98.617,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	60.048,00	

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	
1200057 Wegsanierung Zmöllach Weggen. (WEGSANIERUNG_ZMOELLACH)												
2025	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.514.611,27	40.621,38	1.015.410,00	50.000,00	688.274,43	434.000,00	0,00	900,00	455.812,54	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.407,08	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.214,39	0,00
2021	4.662,00	0,00	40.621,38	0,00	0,00	47.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.156,76	0,00
2022	250.816,15	13.333,80	0,00	12.800,00	0,00	260.875,45	0,00	0,00	0,00	900,00	-23.759,30	0,00
2023	584.533,12	32.420,50	0,00	207.910,00	0,00	147.287,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	199.335,91	2.732,49
2024	1.214.400,00	55.700,00	0,00	704.700,00	0,00	191.100,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
2025	330.200,00	150.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	12.300,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
2026	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Saldo	2.514.611,27	251.454,30	40.621,38	1.015.410,00	50.000,00	688.274,43	434.000,00	0,00	900,00	455.812,54		

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	403.800,00	403.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.771.100,00	1.771.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.154.700,00	348.600,00	806.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	303.100,00	240.400,00	62.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.610.200,00	1.442.600,00	167.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	207.000,00	80.100,00	126.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.450.000,00	4.286.700,00	1.163.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.102.600,00	945.200,00	157.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.051.200,00	1.377.300,00	673.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	175.000,00	175.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.170.700,00	1.139.600,00	31.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	70.900,00	32.700,00	38.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.570.400,00	3.669.800,00	900.600,00

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	1.232.000,00	927.200,00	304.800,00
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)		1.232.000,00	927.200,00	304.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-352.400,00	-310.300,00	-42.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	78.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-166.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	871.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-1.004.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-263.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-573.300,00	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	396.700,00	385.700,00	11.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.155.900,00	345.400,00	810.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	64.600,00	12.700,00	51.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	434.500,00	424.800,00	9.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.000,00	0,00	21.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.972.800,00	3.068.700,00	904.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.178.600,00	1.010.000,00	168.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.924.700,00	1.284.400,00	640.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	41.700,00	23.800,00	17.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.246.200,00	3.419.400,00	826.800,00

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	180.200,00	106.000,00	74.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		180.200,00	106.000,00	74.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-453.600,00	-456.700,00	3.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	69.800,00
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.	-58.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	14.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-442.300,00	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	395.500,00	385.700,00	9.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.159.900,00	344.800,00	815.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	98.900,00	47.000,00	51.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	346.000,00	336.100,00	9.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.600,00	0,00	20.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.921.000,00	3.013.700,00	907.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.305.000,00	1.127.700,00	177.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.918.600,00	1.270.100,00	648.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.099.300,00	1.099.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.100,00	16.100,00	16.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.355.000,00	3.513.200,00	841.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	130.000,00	30.000,00	100.000,00
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)		130.000,00	30.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-564.000,00	-529.500,00	-34.500,00
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.	19.800,00
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.	100.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	25.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-503.600,00	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	395.600,00	385.800,00	9.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.165.100,00	345.000,00	820.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.700,00	12.800,00	1.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	347.200,00	337.300,00	9.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.822.700,00	2.981.000,00	841.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.325.800,00	1.133.000,00	192.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.925.800,00	1.277.500,00	648.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.800,00	8.900,00	13.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.377.900,00	3.522.900,00	855.000,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-555.200,00	-541.900,00	-13.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	19.600,00
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.	-60.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-54.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-596.000,00	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	403.300,00	393.300,00	10.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.176.000,00	348.300,00	827.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.700,00	12.800,00	1.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	351.000,00	340.900,00	10.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.883.100,00	3.033.400,00	849.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.316.000,00	1.134.200,00	181.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.959.900,00	1.303.400,00	656.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.114.100,00	1.114.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	18.600,00	6.700,00	11.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.408.600,00	3.558.400,00	850.200,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-525.500,00	-525.000,00	-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.	19.600,00
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.	-61.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-42.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-567.400,00	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	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74