



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**



Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.081

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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2024	65
Voranschlagsquerschnitt 2025	67
Voranschlagsquerschnitt 2026	69
Voranschlagsquerschnitt 2027	71
Voranschlagsquerschnitt 2028	73

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	26.216.200,00	23.501.900,00	22.852.200,00	23.118.500,00	23.810.400,00	24.421.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.581.000,00	3.281.300,00	2.673.100,00	2.680.100,00	2.665.500,00	2.655.000,00
1	213	Finanzerträge	6.000,00	143.300,00	58.700,00	96.800,00	81.600,00	81.600,00
SU	21	Summe Erträge	29.803.200,00	26.926.500,00	25.584.000,00	25.895.400,00	26.557.500,00	27.158.400,00
1	221	Personalaufwand	7.927.400,00	8.237.100,00	8.652.300,00	8.963.500,00	9.388.100,00	9.869.100,00
1	222	Sachaufwand	10.991.300,00	10.208.900,00	9.022.000,00	9.009.800,00	9.019.700,00	9.061.700,00
1	223	Transferaufwand	8.497.300,00	9.718.100,00	9.658.200,00	9.642.600,00	9.609.200,00	9.507.000,00
1	224	Finanzaufwand	245.900,00	246.700,00	217.400,00	191.700,00	163.500,00	155.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.661.900,00	28.410.800,00	27.549.900,00	27.807.600,00	28.180.500,00	28.593.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.141.300,00	-1.484.300,00	-1.965.900,00	-1.912.200,00	-1.623.000,00	-1.435.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.831.000,00	3.575.000,00	2.743.000,00	2.684.400,00	2.383.800,00	2.196.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.972.300,00	1.206.100,00	777.100,00	772.200,00	760.800,00	760.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.141.300,00	2.368.900,00	1.965.900,00	1.912.200,00	1.623.000,00	1.435.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	884.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	21.873.400,00	22.629.400,00	22.852.200,00	23.118.500,00	23.810.400,00	24.421.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.246.400,00	2.953.900,00	2.497.300,00	2.505.100,00	2.490.500,00	2.482.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	143.300,00	58.700,00	96.800,00	81.600,00	81.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.125.800,00	25.726.600,00	25.408.200,00	25.720.400,00	26.382.500,00	26.986.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.810.700,00	8.147.500,00	8.558.700,00	8.922.800,00	9.346.200,00	9.827.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.261.000,00	7.451.100,00	7.226.100,00	7.227.700,00	7.267.900,00	7.324.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.424.500,00	8.595.000,00	8.945.200,00	8.929.600,00	8.896.200,00	8.794.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	245.900,00	246.700,00	217.400,00	191.700,00	163.500,00	155.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.742.100,00	24.440.300,00	24.947.400,00	25.271.800,00	25.673.800,00	26.101.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.383.700,00	1.286.300,00	460.800,00	448.600,00	708.700,00	884.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.261.200,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.200,00	2.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	709.400,00	544.300,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00	25.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.978.800,00	1.380.000,00	42.600,00	41.300,00	35.000,00	34.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.290.500,00	3.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.073.200,00	1.123.100,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.375.700,00	4.326.600,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.603.100,00	-2.946.600,00	-682.400,00	-683.700,00	-690.000,00	-691.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.986.800,00	-1.660.300,00	-221.600,00	-235.100,00	18.700,00	193.900,00

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	281.100,00	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	281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.364.800,00	1.210.000,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00	545.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.364.800,00	1.210.000,00	1.059.600,00	916.900,00	743.600,00	545.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.083.700,00	-1.210.000,00	-1.059.600,00	-916.900,00	-743.600,00	-545.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.903.100,00	-2.870.300,00	-1.281.200,00	-1.152.000,00	-724.900,00	-351.100,00

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	378.500,00	381.300,00	373.800,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.600,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	421.700,00	402.100,00	380.700,00	385.500,00	383.000,00	385.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.100,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	65.400,00	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	487.100,00	439.900,00	381.000,00	385.800,00	383.300,00	385.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.126.100,00	1.293.200,00	1.329.400,00	1.393.900,00	1.462.200,00	1.533.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	517.800,00	548.200,00	609.100,00	655.100,00	656.400,00	718.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.300,00	3.900,00	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	19.500,00	22.500,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	1.672.200,00	1.864.800,00	1.964.600,00	2.061.800,00	2.131.900,00	2.265.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.400,00	73.400,00	34.200,00	30.400,00	30.700,00	30.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.900,00	151.800,00	138.100,00	142.000,00	143.400,00	144.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	103.400,00	108.200,00	109.800,00	110.900,00	111.500,00	112.000,00
2	2224	Instandhaltung	77.600,00	83.000,00	88.700,00	87.000,00	88.500,00	90.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	561.000,00	611.200,00	635.500,00	648.800,00	671.800,00	696.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.700,00	37.800,00	35.300,00	27.900,00	26.200,00	25.800,00
1	222	Sachaufwand	950.000,00	1.065.400,00	1.041.600,00	1.047.000,00	1.072.100,00	1.099.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.200,00	40.300,00	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	506.900,00	578.400,00	613.000,00	649.800,00	688.700,00	730.000,00
1	223	Transferaufwand	544.100,00	618.700,00	655.000,00	691.800,00	730.900,00	772.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00

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	3.175.800,00	3.557.900,00	3.669.500,00	3.808.300,00	3.941.900,00	4.143.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.688.700,00	-3.118.000,00	-3.288.500,00	-3.422.500,00	-3.558.600,00	-3.757.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	46.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.642.200,00	-3.111.500,00	-3.282.000,00	-3.416.000,00	-3.552.100,00	-3.751.100,00

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	378.500,00	381.300,00	373.800,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.600,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	9.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	410.100,00	390.700,00	380.700,00	385.500,00	383.000,00	385.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.100,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.400,00	37.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	475.500,00	428.500,00	381.000,00	385.800,00	383.300,00	385.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.126.100,00	1.293.200,00	1.329.400,00	1.393.900,00	1.462.200,00	1.533.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	517.800,00	548.200,00	609.100,00	655.100,00	656.400,00	718.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.300,00	3.900,00	3.600,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.647.200,00	1.845.300,00	1.942.100,00	2.052.700,00	2.122.600,00	2.255.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	73.400,00	34.200,00	30.400,00	30.700,00	30.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.900,00	151.800,00	138.100,00	142.000,00	143.400,00	144.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.400,00	108.200,00	109.800,00	110.900,00	111.500,00	112.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.600,00	83.000,00	88.700,00	87.000,00	88.500,00	90.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	561.600,00	611.200,00	635.500,00	648.800,00	671.800,00	696.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	915.100,00	1.027.600,00	1.006.300,00	1.019.100,00	1.045.900,00	1.073.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.600,00	40.300,00	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	506.900,00	578.400,00	613.000,00	649.800,00	688.700,00	730.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	544.500,00	618.700,00	655.000,00	691.800,00	730.900,00	772.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.116.300,00	3.500.600,00	3.611.700,00	3.771.300,00	3.906.400,00	4.108.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.640.800,00	-3.072.100,00	-3.230.700,00	-3.385.500,00	-3.523.100,00	-3.722.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.200,00	2.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.200,00	2.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.200,00	2.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	43.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.300,00	-7.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.688.100,00	-3.079.900,00	-3.234.500,00	-3.389.300,00	-3.526.900,00	-3.726.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	60.100,00	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.100,00	-60.700,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.748.200,00	-3.140.600,00	-3.295.800,00	-3.451.300,00	-3.589.500,00	-3.789.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.700,00	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	23.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.100,00	56.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	52.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	70.200,00	63.300,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	59.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.300,00	35.200,00	35.600,00	36.400,00	36.800,00	37.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	3.100,00	2.900,00	3.200,00	3.400,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	10.700,00	18.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.800,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	48.300,00
1	222	Sachaufwand	126.300,00	106.400,00	113.900,00	107.400,00	108.100,00	104.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.600,00	112.400,00	113.000,00	113.600,00	114.200,00	114.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	122.600,00	112.600,00	113.000,00	113.600,00	114.200,00	114.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	249.400,00	219.400,00	227.300,00	221.300,00	222.500,00	219.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-179.200,00	-156.100,00	-165.600,00	-159.600,00	-160.800,00	-160.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	19.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.300,00	19.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.200,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.000,00	-136.600,00	-161.100,00	-155.100,00	-156.300,00	-155.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.700,00	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.600,00	30.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.700,00	36.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.300,00	35.200,00	35.600,00	36.400,00	36.800,00	37.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	3.100,00	2.900,00	3.200,00	3.400,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	10.700,00	18.500,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.500,00	53.200,00	60.700,00	54.200,00	54.900,00	56.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.600,00	112.400,00	113.000,00	113.600,00	114.200,00	114.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.600,00	112.600,00	113.000,00	113.600,00	114.200,00	114.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	400,00	400,00	300,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.600,00	166.200,00	174.100,00	168.100,00	169.300,00	170.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-143.900,00	-129.400,00	-138.900,00	-132.900,00	-134.100,00	-135.500,00

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.500,00	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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.400,00	-129.400,00	-138.900,00	-132.900,00	-134.100,00	-135.500,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	28.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.200,00	30.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.200,00	30.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.200,00	-30.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-174.600,00	-160.300,00	-144.900,00	-138.900,00	-140.200,00	-141.700,00

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	265.100,00	258.700,00	241.700,00	236.700,00	235.400,00	231.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.400,00	46.900,00	48.000,00	48.100,00	48.700,00	48.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	178.200,00	47.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.600,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	492.300,00	357.600,00	292.300,00	287.400,00	286.800,00	283.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.400,00	1.344.600,00	1.141.200,00	1.145.200,00	1.138.300,00	1.125.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	162.200,00	171.500,00	15.200,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.473.800,00	1.518.300,00	1.158.600,00	1.162.000,00	1.155.100,00	1.142.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.966.300,00	1.876.100,00	1.451.100,00	1.449.600,00	1.442.100,00	1.425.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.546.000,00	1.516.000,00	1.558.700,00	1.636.900,00	1.718.200,00	1.804.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	526.900,00	522.000,00	579.900,00	598.300,00	615.200,00	637.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.000,00	15.400,00	15.600,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00
1	221	Personalaufwand	2.091.900,00	2.053.400,00	2.154.200,00	2.242.900,00	2.341.300,00	2.449.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.100,00	57.700,00	55.100,00	55.400,00	55.200,00	55.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.600,00	264.200,00	264.700,00	262.900,00	263.500,00	266.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	398.500,00	537.900,00	449.300,00	463.300,00	477.300,00	491.700,00
2	2224	Instandhaltung	68.800,00	67.300,00	58.900,00	65.500,00	66.700,00	64.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	504.500,00	490.600,00	470.800,00	444.800,00	432.600,00	426.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.500,00	107.800,00	119.200,00	116.800,00	114.100,00	113.500,00
1	222	Sachaufwand	1.411.000,00	1.525.500,00	1.418.000,00	1.408.700,00	1.409.400,00	1.417.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.760.000,00	1.613.200,00	1.524.500,00	1.469.600,00	1.337.500,00	1.161.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.315.200,00	1.244.600,00	1.245.400,00	1.245.400,00	1.245.400,00	1.245.400,00

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	223	Transferaufwand	3.075.300,00	2.857.800,00	2.769.900,00	2.715.000,00	2.582.900,00	2.406.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00	700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.579.600,00	6.438.000,00	6.343.300,00	6.367.600,00	6.334.500,00	6.274.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.613.300,00	-4.561.900,00	-4.892.200,00	-4.918.000,00	-4.892.400,00	-4.848.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	903.400,00	1.048.700,00	703.700,00	703.700,00	703.700,00	703.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	903.400,00	1.048.700,00	703.700,00	703.700,00	703.700,00	703.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	900.100,00	900.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	900.100,00	900.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.300,00	148.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.610.000,00	-4.413.300,00	-4.888.600,00	-4.914.400,00	-4.888.800,00	-4.845.300,00

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	265.100,00	258.700,00	241.700,00	236.700,00	235.400,00	231.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.400,00	46.900,00	48.000,00	48.100,00	48.700,00	48.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	178.200,00	47.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	480.700,00	352.900,00	292.300,00	287.400,00	286.800,00	283.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.309.400,00	1.344.600,00	1.141.200,00	1.145.200,00	1.138.300,00	1.125.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.311.600,00	1.346.800,00	1.143.400,00	1.147.400,00	1.140.500,00	1.127.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.792.500,00	1.699.900,00	1.435.900,00	1.435.000,00	1.427.500,00	1.410.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.546.000,00	1.516.000,00	1.558.700,00	1.636.900,00	1.718.200,00	1.804.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	526.900,00	522.000,00	579.900,00	598.300,00	615.200,00	637.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.072.900,00	2.038.000,00	2.138.600,00	2.235.200,00	2.333.400,00	2.441.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.100,00	57.700,00	55.100,00	55.400,00	55.200,00	55.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	290.600,00	264.200,00	264.700,00	262.900,00	263.500,00	266.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	398.500,00	537.900,00	449.300,00	463.300,00	477.300,00	491.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.400,00	67.300,00	58.900,00	65.500,00	66.700,00	64.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	496.300,00	481.700,00	461.900,00	435.900,00	423.700,00	417.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.306.900,00	1.408.800,00	1.289.900,00	1.283.000,00	1.286.400,00	1.294.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	699.200,00	552.400,00	824.500,00	769.600,00	637.500,00	461.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.315.200,00	1.244.600,00	1.245.400,00	1.245.400,00	1.245.400,00	1.245.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.014.500,00	1.797.000,00	2.069.900,00	2.015.000,00	1.882.900,00	1.706.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00	700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.395.700,00	5.245.100,00	5.499.600,00	5.534.200,00	5.503.600,00	5.444.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.603.200,00	-3.545.200,00	-4.063.700,00	-4.099.200,00	-4.076.100,00	-4.033.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.800,00	412.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	250.800,00	412.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	250.800,00	412.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.060.800,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.060.800,00	1.060.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.075.400,00	2.031.800,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-824.600,00	-1.619.200,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.427.800,00	-5.164.400,00	-4.763.700,00	-4.799.200,00	-4.776.100,00	-4.733.200,00
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

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.500,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.500,00	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.440.300,00	-5.177.100,00	-4.776.500,00	-4.812.200,00	-4.789.100,00	-4.746.400,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	597.000,00	1.131.600,00	810.800,00	838.300,00	866.300,00	895.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	146.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.100,00	1.212.700,00	811.200,00	838.700,00	866.700,00	896.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	938.700,00	925.900,00	907.700,00	907.700,00	907.700,00	907.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	948.700,00	935.900,00	918.700,00	918.700,00	919.200,00	919.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.722.800,00	2.148.600,00	1.729.900,00	1.757.400,00	1.785.900,00	1.815.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.474.400,00	1.526.200,00	1.539.200,00	1.615.800,00	1.696.900,00	1.781.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	599.200,00	610.600,00	666.300,00	653.400,00	712.700,00	738.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	39.500,00	25.700,00	23.600,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	2.113.100,00	2.162.500,00	2.229.100,00	2.270.100,00	2.410.500,00	2.520.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.000,00	17.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.600,00	69.200,00	69.400,00	71.200,00	71.400,00	72.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	9.400,00	10.200,00	11.000,00	11.900,00	12.800,00
2	2224	Instandhaltung	18.000,00	11.500,00	12.200,00	12.000,00	11.900,00	11.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.500,00	244.400,00	243.400,00	250.700,00	246.300,00	246.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400,00	6.500,00	3.700,00	2.900,00	2.000,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	295.500,00	358.000,00	353.000,00	361.900,00	357.600,00	359.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	7.500,00	6.700,00	5.900,00	5.100,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	223	Transferaufwand	28.000,00	37.000,00	36.200,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	2.436.600,00	2.557.500,00	2.618.300,00	2.667.600,00	2.802.900,00	2.913.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-713.800,00	-408.900,00	-888.400,00	-910.200,00	-1.017.000,00	-1.098.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-713.300,00	-408.400,00	-888.400,00	-910.200,00	-1.017.000,00	-1.098.300,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	597.000,00	1.131.600,00	810.800,00	838.300,00	866.300,00	895.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	146.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	743.400,00	1.206.000,00	811.200,00	838.700,00	866.700,00	896.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	938.700,00	925.900,00	907.700,00	907.700,00	907.700,00	907.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	948.700,00	935.900,00	918.700,00	918.700,00	919.200,00	919.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.692.100,00	2.141.900,00	1.729.900,00	1.757.400,00	1.785.900,00	1.815.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.474.400,00	1.526.200,00	1.539.200,00	1.615.800,00	1.696.900,00	1.781.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	599.200,00	610.600,00	666.300,00	653.400,00	712.700,00	738.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.073.600,00	2.136.800,00	2.205.500,00	2.269.200,00	2.409.600,00	2.519.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	17.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.600,00	69.200,00	69.400,00	71.200,00	71.400,00	72.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.000,00	9.400,00	10.200,00	11.000,00	11.900,00	12.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.000,00	11.500,00	12.200,00	12.000,00	11.900,00	11.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	177.000,00	243.900,00	243.400,00	250.700,00	246.300,00	246.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	298.200,00	351.000,00	349.300,00	359.000,00	355.600,00	357.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.500,00	6.700,00	5.900,00	5.100,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	29.500,00	29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.000,00	37.000,00	36.200,00	35.600,00	34.800,00	33.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.399.800,00	2.524.800,00	2.591.000,00	2.663.800,00	2.800.000,00	2.911.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-707.700,00	-382.900,00	-861.100,00	-906.400,00	-1.014.100,00	-1.095.700,00

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	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-709.700,00	-382.900,00	-861.100,00	-906.400,00	-1.014.100,00	-1.095.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-709.700,00	-382.900,00	-861.100,00	-906.400,00	-1.014.100,00	-1.095.700,00

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	128.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.700,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.800,00	150.800,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	144.700,00	344.700,00	329.100,00	329.100,00	328.900,00	328.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91.200,00	112.400,00	119.100,00	125.100,00	131.300,00	137.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.800,00	39.400,00	43.000,00	44.900,00	47.000,00	48.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	129.600,00	154.900,00	167.400,00	172.100,00	180.500,00	188.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	191.800,00	189.800,00	189.800,00	189.900,00	189.800,00	189.800,00
1	222	Sachaufwand	196.300,00	194.400,00	194.500,00	194.600,00	194.500,00	194.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.009.500,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	207.600,00	212.100,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
1	223	Transferaufwand	3.217.100,00	3.692.800,00	3.683.300,00	3.683.300,00	3.683.300,00	3.683.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.543.000,00	4.042.100,00	4.045.200,00	4.050.000,00	4.058.300,00	4.066.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.398.300,00	-3.697.400,00	-3.716.100,00	-3.720.900,00	-3.729.400,00	-3.737.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Ergebnisvoranschlag 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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	900,00	-100,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.397.400,00	-3.696.500,00	-3.715.200,00	-3.721.000,00	-3.729.400,00	-3.737.700,00

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	128.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	128.100,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00	193.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.000,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	328.900,00	328.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	91.200,00	112.400,00	119.100,00	125.100,00	131.300,00	137.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.800,00	39.400,00	43.000,00	44.900,00	47.000,00	48.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	127.800,00	153.800,00	164.100,00	172.100,00	180.500,00	188.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	191.700,00	189.700,00	189.700,00	189.800,00	189.700,00	189.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	196.200,00	194.300,00	194.400,00	194.500,00	194.400,00	194.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.009.500,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00	3.480.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	207.600,00	212.100,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.217.100,00	3.692.800,00	3.683.300,00	3.683.300,00	3.683.300,00	3.683.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.541.100,00	4.040.900,00	4.041.800,00	4.049.900,00	4.058.200,00	4.066.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.412.100,00	-3.711.800,00	-3.712.700,00	-3.720.800,00	-3.729.300,00	-3.737.600,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.412.100,00	-3.711.800,00	-3.712.700,00	-3.720.800,00	-3.729.300,00	-3.737.600,00
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)	-3.412.100,00	-3.711.800,00	-3.712.700,00	-3.720.800,00	-3.729.300,00	-3.737.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.700,00	8.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	90.700,00	11.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700,00	18.600,00	19.600,00	20.600,00	21.600,00	22.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand	30.200,00	27.100,00	28.100,00	29.100,00	30.100,00	31.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.800,00	103.900,00	103.900,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
1	223	Transferaufwand	97.800,00	103.900,00	103.900,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	128.300,00	131.300,00	132.300,00	106.400,00	107.400,00	108.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-37.600,00	-119.500,00	-122.600,00	-96.700,00	-97.700,00	-98.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.600,00	-119.500,00	-122.600,00	-96.700,00	-97.700,00	-98.700,00

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	42.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.800,00	2.100,00	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	84.800,00	5.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	18.600,00	19.600,00	20.600,00	21.600,00	22.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	18.600,00	19.600,00	20.600,00	21.600,00	22.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.400,00	95.900,00	95.900,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.400,00	95.900,00	95.900,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.400,00	114.800,00	115.800,00	89.900,00	90.900,00	91.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.600,00	-109.600,00	-112.700,00	-86.800,00	-87.800,00	-88.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.100,00	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 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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	51.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	24.100,00	-117.600,00	-120.700,00	-94.800,00	-95.800,00	-96.800,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	19.800,00	-121.900,00	-125.000,00	-99.100,00	-100.200,00	-101.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.300,00	1.400,00	900,00	1.400,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.300,00	21.400,00	20.900,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	269.800,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	70.900,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	6.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	339.900,00	230.900,00	76.700,00	77.700,00	78.700,00	78.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	372.400,00	253.100,00	98.400,00	99.900,00	100.200,00	100.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.200,00	29.100,00	39.300,00	41.200,00	43.500,00	45.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.700,00	9.500,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	36.100,00	38.600,00	48.700,00	51.000,00	53.700,00	56.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	89.200,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	134.100,00	155.600,00	167.500,00	159.600,00	167.600,00	159.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	750.200,00	696.800,00	702.700,00	702.700,00	702.100,00	694.000,00
1	222	Sachaufwand	976.400,00	897.900,00	913.300,00	905.400,00	911.300,00	895.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	139.600,00	153.500,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	163.000,00
1	223	Transferaufwand	144.600,00	158.500,00	160.000,00	163.000,00	165.000,00	168.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.400,00	27.800,00	24.600,00	21.500,00	18.200,00	24.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	23.900,00	28.200,00	25.000,00	21.900,00	18.600,00	24.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.181.000,00	1.123.200,00	1.147.000,00	1.141.300,00	1.148.600,00	1.143.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-808.600,00	-870.100,00	-1.048.600,00	-1.041.400,00	-1.048.400,00	-1.043.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.400,00	232.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	232.400,00	232.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.500,00	101.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	138.500,00	101.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	93.900,00	130.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.700,00	-739.300,00	-966.800,00	-959.600,00	-966.600,00	-961.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.300,00	1.400,00	900,00	1.400,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.300,00	21.400,00	20.900,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	269.800,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	70.900,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	334.800,00	224.400,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	365.300,00	246.600,00	88.700,00	90.200,00	90.500,00	90.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	27.200,00	29.100,00	39.300,00	41.200,00	43.500,00	45.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.700,00	9.500,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	35.900,00	38.600,00	48.700,00	51.000,00	53.700,00	56.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.200,00	42.500,00	40.000,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	137.400,00	155.600,00	167.500,00	159.600,00	167.600,00	159.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.500,00	201.100,00	210.600,00	202.700,00	209.200,00	201.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	139.600,00	153.500,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	163.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	139.600,00	153.500,00	155.000,00	158.000,00	160.000,00	163.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.400,00	27.800,00	24.600,00	21.500,00	18.200,00	24.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	28.200,00	25.000,00	21.900,00	18.600,00	24.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	428.900,00	421.400,00	439.300,00	433.600,00	441.500,00	444.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.600,00	-174.800,00	-350.600,00	-343.400,00	-351.000,00	-354.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.800,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	626.900,00	347.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	629.900,00	347.300,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	634.900,00	352.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-543.100,00	-335.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-606.700,00	-510.600,00	-355.600,00	-348.400,00	-356.000,00	-359.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	257.800,00	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	39.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	76.700,00	78.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	116.300,00	78.100,00
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	109.200,00	107.100,00	110.100,00	113.000,00	116.300,00	78.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	148.600,00	-107.100,00	-110.100,00	-113.000,00	-116.300,00	-78.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-458.100,00	-617.700,00	-465.700,00	-461.400,00	-472.300,00	-437.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	38.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	82.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.500,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.500,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.800,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.500,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
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
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 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
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)	-88.500,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
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)	-88.500,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag 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	340.000,00	30.000,00	190.000,00	65.000,00	95.000,00	65.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.021.400,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.447.300,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.890.200,00	1.802.100,00	1.816.000,00	1.816.200,00	1.816.400,00	1.816.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.410.900,00	939.400,00	84.200,00	86.300,00	88.300,00	88.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.110.800,00	7.657.900,00	6.976.000,00	6.853.300,00	6.885.500,00	6.855.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.300,00	81.000,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00	27.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.900,00	116.300,00	117.800,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	236.200,00	197.300,00	158.000,00	158.600,00	145.000,00	145.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.700,00	140.200,00	55.500,00	95.200,00	80.200,00	80.200,00
1	213	Finanzerträge	1.700,00	140.200,00	55.500,00	95.200,00	80.200,00	80.200,00
SU	21	Summe Erträge	11.348.700,00	7.995.400,00	7.189.500,00	7.107.100,00	7.110.700,00	7.081.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	980.000,00	1.054.900,00	1.118.600,00	1.174.500,00	1.233.100,00	1.295.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	338.500,00	360.800,00	393.000,00	393.700,00	411.200,00	440.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.500,00	22.800,00	21.800,00	17.900,00	18.500,00	18.500,00
1	221	Personalaufwand	1.343.000,00	1.438.800,00	1.533.400,00	1.586.100,00	1.662.800,00	1.754.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	211.100,00	179.900,00	139.000,00	134.000,00	139.000,00	139.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	699.500,00	567.100,00	558.000,00	537.600,00	533.600,00	534.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	21.400,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.100,00
2	2224	Instandhaltung	499.300,00	486.700,00	433.900,00	433.700,00	434.400,00	439.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.791.500,00	2.919.800,00	2.932.200,00	2.956.800,00	2.960.100,00	2.977.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.718.600,00	1.802.000,00	835.000,00	831.800,00	807.400,00	807.400,00
1	222	Sachaufwand	6.940.100,00	5.976.900,00	4.919.800,00	4.915.800,00	4.896.600,00	4.920.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00

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	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	50.100,00	926.000,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	137.600,00	120.000,00	94.700,00	73.500,00	49.600,00	36.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	500,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	139.600,00	121.000,00	95.700,00	74.100,00	50.100,00	36.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.472.800,00	8.462.700,00	7.425.600,00	7.452.700,00	7.486.200,00	7.588.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.875.900,00	-467.300,00	-236.100,00	-345.600,00	-375.500,00	-507.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.300,00	2.266.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.300,00	2.266.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.933.200,00	202.900,00	74.900,00	71.200,00	59.900,00	59.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.933.200,00	202.900,00	74.900,00	71.200,00	59.900,00	59.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.783.900,00	2.063.300,00	-70.600,00	-66.900,00	-55.600,00	-55.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-908.000,00	1.596.000,00	-306.700,00	-412.500,00	-431.100,00	-562.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	340.000,00	30.000,00	190.000,00	65.000,00	95.000,00	65.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.021.400,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00	3.177.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.447.300,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00	1.708.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.890.200,00	1.802.100,00	1.816.000,00	1.816.200,00	1.816.400,00	1.816.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	162.200,00	105.900,00	84.200,00	86.300,00	88.300,00	88.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.861.100,00	6.823.800,00	6.976.000,00	6.853.300,00	6.885.500,00	6.855.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.300,00	81.000,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00	27.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.300,00	81.000,00	40.200,00	41.000,00	27.400,00	27.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	140.200,00	55.500,00	95.200,00	80.200,00	80.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	140.200,00	55.500,00	95.200,00	80.200,00	80.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.968.100,00	7.045.000,00	7.071.700,00	6.989.500,00	6.993.100,00	6.963.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	980.000,00	1.054.900,00	1.118.600,00	1.174.500,00	1.233.100,00	1.295.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	338.500,00	360.800,00	393.000,00	393.700,00	411.200,00	440.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.318.500,00	1.416.000,00	1.511.600,00	1.568.200,00	1.644.300,00	1.735.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	212.000,00	179.900,00	139.000,00	134.000,00	139.000,00	139.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	699.500,00	567.100,00	558.000,00	537.600,00	533.600,00	534.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.100,00	21.400,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	510.900,00	486.700,00	433.900,00	433.700,00	434.400,00	439.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.736.800,00	2.891.600,00	2.909.900,00	2.934.500,00	2.937.800,00	2.955.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.179.300,00	4.146.700,00	4.062.500,00	4.061.700,00	4.066.900,00	4.090.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.100,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.100,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00	876.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	137.600,00	120.000,00	94.700,00	73.500,00	49.600,00	36.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	500,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	139.600,00	121.000,00	95.700,00	74.100,00	50.100,00	36.900,00

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	6.687.500,00	6.560.400,00	6.546.500,00	6.580.700,00	6.638.000,00	6.740.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	280.600,00	484.600,00	525.200,00	408.800,00	355.100,00	223.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	932.700,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.259.200,00	833.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	306.200,00	79.700,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00	25.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	306.200,00	115.200,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00	25.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.565.400,00	948.700,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00	25.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	101.100,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	230.700,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.500,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	256.200,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.500,00	1.875.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	600.500,00	1.924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.964.900,00	-975.800,00	34.400,00	33.100,00	26.800,00	25.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.245.500,00	-491.200,00	559.600,00	441.900,00	381.900,00	249.300,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.300,00	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	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	217.200,00	277.600,00	128.800,00	132.700,00	136.700,00	140.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	230.400,00	99.100,00	195.700,00	194.000,00	117.200,00	70.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	672.000,00	592.700,00	515.700,00	365.900,00	261.300,00	142.700,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	24.900,00	24.900,00	24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.144.500,00	994.300,00	865.100,00	718.600,00	541.200,00	379.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.144.500,00	994.300,00	865.100,00	718.600,00	541.200,00	379.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.121.200,00	-994.300,00	-865.100,00	-718.600,00	-541.200,00	-379.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.124.300,00	-1.485.500,00	-305.500,00	-276.700,00	-159.300,00	-130.600,00

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	6.159.700,00	6.643.700,00	6.872.100,00	7.089.200,00	7.361.400,00	7.593.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.984.600,00	7.017.400,00	7.326.900,00	7.491.800,00	7.855.100,00	8.236.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.500,00	22.300,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.188.300,00	13.683.400,00	14.219.900,00	14.581.000,00	15.216.500,00	15.829.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	404.500,00	102.000,00	105.500,00	107.500,00	111.900,00	116.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	404.500,00	102.000,00	105.500,00	107.500,00	111.900,00	116.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	3.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	13.596.300,00	13.787.100,00	14.327.100,00	14.688.600,00	15.328.500,00	15.946.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	370.400,00	372.800,00	395.100,00	414.900,00	435.700,00	457.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.800,00	145.600,00	152.400,00	158.900,00	165.700,00	171.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.700,00	5.100,00	6.800,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	541.500,00	524.100,00	554.900,00	579.500,00	607.400,00	634.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.900,00	15.900,00	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	222	Sachaufwand	55.800,00	47.300,00	29.800,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.134.900,00	1.118.300,00	1.167.700,00	1.194.000,00	1.251.800,00	1.312.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.134.900,00	1.148.700,00	1.198.100,00	1.224.400,00	1.282.200,00	1.312.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.400,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	18.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	224	Finanzaufwand	70.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.802.900,00	1.806.600,00	1.869.300,00	1.920.300,00	2.006.100,00	2.063.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.793.400,00	11.980.500,00	12.457.800,00	12.768.300,00	13.322.400,00	13.882.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.494.600,00	0,00	1.940.400,00	1.882.800,00	1.582.200,00	1.394.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.494.600,00	0,00	1.940.400,00	1.882.800,00	1.582.200,00	1.394.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.494.300,00	-1.200,00	1.939.200,00	1.882.800,00	1.582.200,00	1.394.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.287.700,00	11.979.300,00	14.397.000,00	14.651.100,00	14.904.600,00	15.276.800,00

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	6.159.700,00	6.643.700,00	6.872.100,00	7.089.200,00	7.361.400,00	7.593.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.984.600,00	7.017.400,00	7.326.900,00	7.491.800,00	7.855.100,00	8.236.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.500,00	22.300,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.166.800,00	13.683.400,00	14.219.900,00	14.581.000,00	15.216.500,00	15.829.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	404.500,00	102.000,00	105.500,00	107.500,00	111.900,00	116.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	404.500,00	102.000,00	105.500,00	107.500,00	111.900,00	116.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.574.800,00	13.787.100,00	14.327.100,00	14.688.600,00	15.328.500,00	15.946.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	370.400,00	372.800,00	395.100,00	414.900,00	435.700,00	457.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	163.800,00	145.600,00	152.400,00	158.900,00	165.700,00	171.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	534.800,00	519.000,00	548.100,00	574.400,00	602.100,00	629.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	39.800,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00	23.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.134.900,00	1.118.300,00	1.167.700,00	1.194.000,00	1.251.800,00	1.312.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.134.900,00	1.148.700,00	1.198.100,00	1.224.400,00	1.282.200,00	1.312.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.400,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	18.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.784.300,00	1.794.000,00	1.855.500,00	1.908.200,00	1.993.800,00	2.051.300,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	11.790.500,00	11.993.100,00	12.471.600,00	12.780.400,00	13.334.700,00	13.894.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	11.790.500,00	11.993.100,00	12.471.600,00	12.780.400,00	13.334.700,00	13.894.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	11.790.500,00	11.993.100,00	12.471.600,00	12.780.400,00	13.334.700,00	13.894.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200252 Kiga Schulgasse 2024 (2401_KIGASG_2024)													
2024	240100	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	240100	894110	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200252		150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200255 Kiga Schulgasse Photovoltaik (2401_KIGASG_PHOTOVOLTAIK)													
2024	240100	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
2024	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00
Summe	1200255		30.000,00	0,00	0,00	8.200,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200253 Kiga Farrach (2404_KIGAF_A_2024)													
2024	240400	010000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	240400	894110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200253		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200266 Volksheim Bestuhlung und Tische (272_VHBESTUHLUNG TISCH)													
2024	272000	042000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
Summe	1200266		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1200256 Wirtschaftshof Photovoltaik (820_WSHOF_PHOTOVOLTAIK)													
2024	820000	010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00
2024	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	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
Summe	1200256		60.000,00	0,00	0,00	16.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200267 Störfallplanung Ansatz 850 (850_STOERFALLPLANUNG)												
2024	850000	070000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200267		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200261 AWV Verbandssammler (851_AWV_VERBANDSSAMMLER)												
2024	851000	775110	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.300,00	0,00
Summe	3200261		49.300,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200260 Kanal 2024 (851_KANAL_2024)												
2024	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200260		100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200264 Kanalsanierungskonzept Stadtgemeinde Zeltweg (851_KANALSANKONSTADTGEM)												
2024	851000	070000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200264		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200259 Notstromaggregat (851_NOTSTROM)												
2024	851000	050000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200259		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200268 Störfallplanung Ansatz 851 (851_STOERFALLPLANUNG)												
2024	851000	070000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	851000	894110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200268		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200257 Gesundheitszentrum (853_GESUNDHEITZENTRUM)													
2024	853000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200257		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200247 Wohnhaus Granitzenweg 13 a,b,c (853_WH_GRANITZENWEG13ABC)													
2024	853000	010000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200247		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200245 Sonstige Investitionen 2024 (SO_IVESTITIONEN_2024)													
2024	016000	070000	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	815000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	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	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
2024	850000	030000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200245		16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.116.800,00	0,00	0,00	1.894.200,00	175.600,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		2.116.800,00	0,00	0,00	1.894.200,00	175.600,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

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. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200202 Sport und Freizeitanlage Bildungscampus (211_SPORT_FREIZEIT_BILD)													
2021	211000	775200	801.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.280,79	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	641.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.027,54	0,00
2021	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.253,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.253,25	0,00
2021	211000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200202 2021		801.280,79	0,00	0,00	0,00	801.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00	0,00
Summe	3200202 2024		160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200202 SA		962.080,79	0,00	0,00	0,00	962.080,79	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		
3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)													
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2020		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2021		725.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
Summe	3200185 2022		700.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2023		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2024		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2025		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2026		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2027	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2027	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2028	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185	2028	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200185	SA	6.325.000,00	0,00	6.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200244 Kindergarten Hauptstrasse Kinderkrippe (2402_KIGAHSKRIPPE)													
2023	240200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200244	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2024	240200	000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2024	240200	010000	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
2024	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00
Summe	1200244	2024	685.000,00	0,00	0,00	440.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo	1200244	SA	685.000,00	0,00	0,00	440.000,00	245.000,00	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			
			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	
3200184 Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)													
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2020		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2022		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2023		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2024		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184 SA		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	
1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzmarkt, Aichfeldg) (612_BELEGUNGSSONEN22_23)												
2022	612000	042000	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,00	0,00
2022	612000	060000	96.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.806,06	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	-91.764,06	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200219 2022		114.764,06	0,00	23.000,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	042000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2023	612000	060000	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	-161.300,00	0,00
Summe	1200219 2023		130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00
2024	612000	060000	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	1200219 2024		93.900,00	0,00	47.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
Saldo	1200219 SA		339.564,06	0,00	70.000,00	0,00	16.500,00	253.064,06	0,00	0,00	0,00	
1200237 Ankauf HiZ Grundstücke 472/25 472/17 472/22 (612_HIZ_GRUNDSTUECKE)												
2023	612000	894110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200237 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	003000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	894110	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200237 2024		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200237 SA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200221 Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSKONZEPT)													
2022	612000	060000	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	0,00	-4.925,38	0,00
Summe	1200221	2022	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	0,00
2023	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200221	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	2.000,00	0,00	-37.100,00	0,00
2024	612000	002000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
Summe	1200221	2024	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
Saldo	1200221	SA	42.025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.025,38	0,00	2.000,00	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	
1200218 Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)												
2022	612000	002000	69.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.667,12	0,00
2022	612000	005000	21.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,20	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	-90.701,17	0,00
Summe	1200218	2022	91.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	765,15	0,00
2023	612000	002000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
2023	612000	005000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe	1200218	2023	65.500,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	5.300,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2024	612000	002000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	1200218	2024	66.300,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Saldo	1200218	SA	223.266,32	0,00	54.000,00	0,00	73.300,00	96.001,17	0,00	0,00	-34,85	

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	
1200243 Öffentliches WC Kirche (812_OEFFWCKKIRCHE)												
2023	812000	061000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023	812000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200243 2023		7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
2024	812000	010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	812000	871110	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00
Summe	1200243 2024		25.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	5.500,00	0,00
Saldo	1200243 SA		32.000,00	0,00	11.400,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	
1200240 Fenstertausch Hauergasse 3 (853_FENSTERTAUSCHHG3)												
2024	853000	042000	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.700,00	0,00
Summe	1200240 2024		72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200240 SA		72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		9.831.636,55	0,00	7.460.400,00	662.700,00	1.309.380,79	389.090,61	0,00	10.100,00	-34,85	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Gemeinde- Bedarfszuw.		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.676.280,79	1.676.280,79	0,00	850.000,00	0,00	801.280,79	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	1.061.155,76	850.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	187.390,61	0,00	0,00	-24.234,85	0,00
2023	1.103.400,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	175.800,00	201.700,00	0,00	2.000,00	-176.100,00	0,00
2024	2.190.800,00	1.060.800,00	0,00	1.012.400,00	662.700,00	332.300,00	0,00	0,00	8.100,00	175.300,00	0,00
2025	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.831.636,55	8.287.080,79	0,00	7.460.400,00	662.700,00	1.309.380,79	389.090,61	0,00	10.100,00	-34,85	

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	6.673.700,00	6.643.700,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.017.400,00	7.017.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.674.900,00	3.595.200,00	5.079.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.096.900,00	1.029.000,00	67.900,00
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	2.953.900,00	2.914.100,00	39.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	143.300,00	3.100,00	140.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	544.300,00	472.400,00	71.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		27.104.400,00	21.674.900,00	5.429.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.147.500,00	8.111.200,00	36.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.496.300,00	4.440.500,00	3.055.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	943.000,00	943.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.718.100,00	8.792.100,00	926.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	246.700,00	128.200,00	118.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.551.600,00	22.415.000,00	4.136.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

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	3.197.500,00	1.414.300,00	1.783.200,00
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	53.000,00	53.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.250.500,00	1.467.300,00	1.783.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.697.700,00	-2.207.400,00	-490.300,00
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.	2.261.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.500,00
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.	-905.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	674.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.532.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.062.100,00	6.872.100,00	190.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.326.900,00	7.326.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.344.600,00	3.248.900,00	5.095.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	118.600,00	53.400,00	65.200,00
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	2.497.300,00	2.458.700,00	38.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	58.700,00	3.200,00	55.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	34.400,00	0,00	34.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.442.600,00	19.963.200,00	5.479.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.558.700,00	8.524.100,00	34.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.264.400,00	4.178.000,00	3.086.400,00
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	9.658.200,00	8.781.500,00	876.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	217.400,00	123.600,00	93.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		25.698.700,00	21.607.200,00	4.091.500,00

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	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		-256.100,00	-1.644.000,00	1.387.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-775.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	537.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.106.800,00	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	7.154.200,00	7.089.200,00	65.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.491.800,00	7.491.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.369.700,00	3.274.000,00	5.095.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	102.800,00	35.600,00	67.200,00
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	2.505.100,00	2.465.800,00	39.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	96.800,00	1.600,00	95.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	33.100,00	0,00	33.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		25.753.500,00	20.358.000,00	5.395.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.922.800,00	8.886.400,00	36.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.266.000,00	4.183.600,00	3.082.400,00
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	9.642.600,00	8.765.900,00	876.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	191.700,00	118.800,00	72.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.023.100,00	21.954.700,00	4.068.400,00

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	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		-269.600,00	-1.596.700,00	1.327.100,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-71.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-652.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	603.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-992.900,00	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	7.456.400,00	7.361.400,00	95.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.855.100,00	7.855.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.397.200,00	3.301.500,00	5.095.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	101.700,00	32.500,00	69.200,00
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	2.490.500,00	2.464.800,00	25.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.600,00	1.400,00	80.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	26.800,00	0,00	26.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		26.409.300,00	21.016.700,00	5.392.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.346.200,00	9.308.100,00	38.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.306.200,00	4.216.300,00	3.089.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.609.200,00	8.732.500,00	876.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	163.500,00	114.300,00	49.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.425.100,00	22.371.200,00	4.053.900,00

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		-15.800,00	-1.354.500,00	1.338.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-499.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	779.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-574.700,00	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	7.658.200,00	7.593.200,00	65.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	8.236.100,00	8.236.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.423.300,00	3.327.600,00	5.095.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.200,00	35.000,00	69.200,00
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	2.482.700,00	2.456.500,00	26.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.600,00	1.400,00	80.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	25.800,00	0,00	25.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		27.011.900,00	21.649.800,00	5.362.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.827.200,00	9.787.200,00	40.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	7.362.500,00	4.250.700,00	3.111.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	9.507.000,00	8.630.300,00	876.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	155.800,00	119.600,00	36.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		26.852.500,00	22.787.800,00	4.064.700,00

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		159.400,00	-1.138.000,00	1.297.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-353.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	883.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-254.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				