



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.249

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	4.460.900,00	3.506.900,00	3.546.700,00	3.465.400,00	3.467.500,00	3.468.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.083.100,00	1.425.300,00	1.003.400,00	883.900,00	874.100,00	815.000,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	10.400,00	4.900,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
SU	21	Summe Erträge	5.545.000,00	4.942.600,00	4.555.000,00	4.353.800,00	4.345.700,00	4.287.400,00
1	221	Personalaufwand	1.116.700,00	1.312.000,00	1.351.700,00	1.420.100,00	1.479.100,00	1.527.900,00
1	222	Sachaufwand	3.136.200,00	2.392.300,00	2.613.600,00	2.378.900,00	2.378.900,00	2.373.600,00
1	223	Transferaufwand	1.034.000,00	1.321.100,00	1.474.800,00	1.138.300,00	1.149.300,00	1.161.000,00
1	224	Finanzaufwand	188.100,00	183.300,00	156.600,00	140.800,00	125.000,00	110.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.475.000,00	5.208.700,00	5.596.700,00	5.078.100,00	5.132.300,00	5.172.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	70.000,00	-266.100,00	-1.041.700,00	-724.300,00	-786.600,00	-885.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	507.600,00	217.800,00	187.700,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	501.100,00	350.200,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	-132.400,00	24.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.500,00	-398.500,00	-1.017.000,00	-761.000,00	-823.300,00	-921.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.390.100,00	3.480.900,00	3.461.500,00	3.460.300,00	3.462.500,00	3.463.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	928.500,00	1.271.500,00	854.500,00	735.000,00	730.900,00	677.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	10.400,00	4.900,00	4.500,00	4.100,00	3.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.319.600,00	4.762.800,00	4.320.900,00	4.199.800,00	4.197.500,00	4.144.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.108.200,00	1.312.000,00	1.348.900,00	1.416.700,00	1.476.200,00	1.525.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.326.600,00	1.531.300,00	1.500.300,00	1.503.800,00	1.518.200,00	1.533.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	945.900,00	1.127.700,00	1.103.600,00	1.100.400,00	1.111.400,00	1.123.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.100,00	183.300,00	156.600,00	140.800,00	125.000,00	110.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.568.800,00	4.154.300,00	4.109.400,00	4.161.700,00	4.230.800,00	4.292.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	750.800,00	608.500,00	211.500,00	38.100,00	-33.300,00	-147.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	2.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	867.100,00	305.600,00	154.200,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	937.100,00	316.600,00	232.800,00	114.400,00	114.800,00	115.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.473.000,00	321.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	87.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	288.100,00	193.200,00	371.200,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.761.100,00	515.000,00	508.200,00	174.900,00	174.900,00	124.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-824.000,00	-198.400,00	-275.400,00	-60.500,00	-60.100,00	-9.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.200,00	410.100,00	-63.900,00	-22.400,00	-93.400,00	-157.500,00

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	520.000,00	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.126.200,00	392.600,00	395.300,00	373.500,00	374.100,00	377.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.126.200,00	392.600,00	395.300,00	373.500,00	374.100,00	377.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-606.200,00	-392.600,00	-395.300,00	-373.500,00	-374.100,00	-377.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-679.400,00	17.500,00	-459.200,00	-395.900,00	-467.500,00	-535.100,00

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	60.100,00	74.500,00	75.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.500,00	7.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	81.500,00	77.100,00	74.600,00	74.600,00	74.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	4.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	4.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	74.900,00	85.900,00	93.800,00	91.300,00	91.300,00	91.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.900,00	295.800,00	308.100,00	326.100,00	341.000,00	354.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.100,00	158.000,00	161.900,00	165.500,00	167.600,00	170.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	0,00	900,00	1.300,00	800,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	408.600,00	453.800,00	470.900,00	492.900,00	509.400,00	526.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	28.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.800,00	37.300,00	35.000,00	34.300,00	34.800,00	35.100,00
2	2224	Instandhaltung	20.600,00	27.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.300,00	222.500,00	215.700,00	212.200,00	216.400,00	220.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.800,00	20.800,00	20.900,00	16.400,00	14.200,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	300.400,00	336.900,00	331.100,00	322.400,00	324.900,00	325.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	223	Transferaufwand	20.000,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	729.200,00	813.500,00	824.900,00	838.300,00	857.600,00	874.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-654.300,00	-727.600,00	-731.100,00	-747.000,00	-766.300,00	-783.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-652.300,00	-725.600,00	-729.100,00	-745.000,00	-764.300,00	-781.200,00

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	60.100,00	74.500,00	75.500,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.500,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.600,00	77.500,00	77.100,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	4.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	4.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.800,00	81.900,00	93.800,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	251.900,00	295.800,00	308.100,00	326.100,00	341.000,00	354.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	155.100,00	158.000,00	161.900,00	165.500,00	167.600,00	170.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.000,00	453.800,00	470.000,00	491.600,00	508.600,00	525.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,00	28.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.800,00	37.300,00	35.000,00	34.300,00	34.800,00	35.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.600,00	27.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.300,00	218.500,00	215.700,00	212.200,00	216.400,00	220.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	284.600,00	312.100,00	310.200,00	306.000,00	310.700,00	315.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00	23.300,00	23.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	711.800,00	788.700,00	803.100,00	820.600,00	842.600,00	863.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-637.000,00	-706.800,00	-709.300,00	-729.300,00	-751.300,00	-772.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-645.000,00	-710.800,00	-713.300,00	-733.300,00	-755.300,00	-776.300,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.600,00	1.700,00	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	1.600,00	1.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-646.600,00	-712.400,00	-715.000,00	-733.300,00	-755.300,00	-776.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.200,00	57.400,00	55.400,00	55.000,00	55.100,00	55.600,00
1	222	Sachaufwand	60.100,00	58.300,00	56.300,00	55.900,00	56.000,00	56.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	15.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	223	Transferaufwand	5.400,00	15.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	65.500,00	74.000,00	62.000,00	61.600,00	61.700,00	62.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.300,00	-70.200,00	-61.800,00	-61.400,00	-61.500,00	-62.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.500,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.500,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.800,00	-87.900,00	-61.800,00	-61.400,00	-61.500,00	-62.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.200,00	33.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.200,00	57.400,00	55.400,00	55.000,00	55.100,00	55.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.100,00	58.300,00	56.300,00	55.900,00	56.000,00	56.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.500,00	64.000,00	62.000,00	61.600,00	61.700,00	62.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.300,00	-30.200,00	-61.800,00	-61.400,00	-61.500,00	-62.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	60.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-95.300,00	-81.000,00	-61.800,00	-61.400,00	-61.500,00	-62.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-95.300,00	-81.000,00	-61.800,00	-61.400,00	-61.500,00	-62.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.500,00	127.100,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	605.400,00	13.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	714.100,00	142.400,00	124.100,00	124.200,00	124.100,00	124.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	446.800,00	662.300,00	392.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.500,00	12.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	461.300,00	674.800,00	409.100,00	394.100,00	394.100,00	394.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.175.400,00	817.200,00	533.200,00	518.300,00	518.200,00	518.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	409.700,00	529.000,00	558.100,00	586.800,00	614.800,00	638.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.000,00	150.600,00	131.300,00	138.000,00	143.000,00	145.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	511.200,00	679.600,00	690.600,00	726.100,00	759.100,00	784.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	63.700,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.800,00	55.400,00	60.300,00	63.700,00	67.400,00	71.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	21.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	839.600,00	299.300,00	295.700,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.500,00	141.900,00	225.600,00	226.000,00	224.900,00	224.400,00
1	222	Sachaufwand	1.105.700,00	582.900,00	666.600,00	669.000,00	671.600,00	675.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	31.300,00	27.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	223	Transferaufwand	19.600,00	38.600,00	34.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	103.600,00	81.000,00	74.600,00	68.000,00	59.500,00	51.700,00
1	224	Finanzaufwand	103.600,00	81.000,00	74.600,00	68.000,00	59.500,00	51.700,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.740.100,00	1.382.100,00	1.466.400,00	1.482.700,00	1.509.800,00	1.531.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-564.700,00	-564.900,00	-933.200,00	-964.400,00	-991.600,00	-1.012.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	48.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	140.900,00	48.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	255.000,00	290.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	255.000,00	290.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-114.100,00	-241.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.800,00	-806.000,00	-1.027.300,00	-1.058.500,00	-1.085.700,00	-1.107.000,00

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	105.500,00	127.100,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	605.400,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	713.400,00	133.700,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	446.800,00	671.300,00	392.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	446.800,00	671.300,00	392.600,00	377.600,00	377.600,00	377.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.160.200,00	805.000,00	511.700,00	496.700,00	496.700,00	496.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	409.700,00	529.000,00	558.100,00	586.800,00	614.800,00	638.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	97.000,00	150.600,00	131.300,00	138.000,00	143.000,00	145.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	506.700,00	679.600,00	689.400,00	724.800,00	757.800,00	783.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.700,00	63.700,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.800,00	55.400,00	60.300,00	63.700,00	67.400,00	71.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	839.600,00	290.600,00	290.700,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	965.200,00	432.300,00	436.000,00	438.000,00	441.700,00	445.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.600,00	23.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	103.600,00	81.000,00	74.600,00	68.000,00	59.500,00	51.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	103.600,00	81.000,00	74.600,00	68.000,00	59.500,00	51.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.595.100,00	1.216.500,00	1.219.600,00	1.250.400,00	1.278.600,00	1.300.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-434.900,00	-411.500,00	-707.900,00	-753.700,00	-781.900,00	-804.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	102.500,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	566.500,00	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	566.500,00	23.700,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	26.500,00	-23.700,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-408.400,00	-435.200,00	-730.900,00	-761.700,00	-789.900,00	-812.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	520.000,00	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	813.000,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.700,00	188.400,00	182.600,00	182.800,00	181.500,00	181.800,00

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	862.700,00	188.400,00	193.900,00	182.800,00	181.500,00	181.800,00
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	862.700,00	188.400,00	193.900,00	182.800,00	181.500,00	181.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-342.700,00	-188.400,00	-193.900,00	-182.800,00	-181.500,00	-181.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-751.100,00	-623.600,00	-924.800,00	-944.500,00	-971.400,00	-994.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.800,00	10.200,00	10.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	10.200,00	10.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	7.800,00	10.200,00	10.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	10.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	16.200,00	13.300,00	13.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.800,00	20.200,00	19.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	223	Transferaufwand	79.000,00	70.600,00	69.600,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	95.200,00	83.900,00	82.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.400,00	-73.700,00	-72.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
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)	-87.400,00	-73.700,00	-72.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	7.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	13.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	62.500,00	63.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.700,00	70.700,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.900,00	-67.000,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-87.400,00	-73.500,00	-72.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.400,00	-73.500,00	-72.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	222	Sachaufwand	26.700,00	23.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	473.700,00	600.500,00	619.200,00	630.400,00	641.600,00	653.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.400,00	81.800,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	223	Transferaufwand	553.100,00	682.300,00	698.900,00	710.100,00	721.300,00	732.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	579.800,00	705.900,00	722.300,00	733.500,00	744.700,00	756.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-577.500,00	-703.000,00	-722.300,00	-733.500,00	-744.700,00	-756.200,00
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)	-577.500,00	-703.000,00	-722.300,00	-733.500,00	-744.700,00	-756.200,00

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	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.600,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	23.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	473.700,00	600.500,00	619.200,00	630.400,00	641.600,00	653.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	81.400,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	548.700,00	681.900,00	698.900,00	710.100,00	721.300,00	732.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	575.400,00	705.500,00	722.300,00	733.500,00	744.700,00	756.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-573.100,00	-702.600,00	-722.300,00	-733.500,00	-744.700,00	-756.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.400,00	400,00	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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-577.500,00	-703.000,00	-722.300,00	-733.500,00	-744.700,00	-756.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-577.500,00	-703.000,00	-722.300,00	-733.500,00	-744.700,00	-756.200,00

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	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	222	Sachaufwand	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	71.300,00	57.000,00	43.800,00	43.800,00	43.300,00	43.300,00
1	223	Transferaufwand	84.700,00	59.700,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00	46.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	103.200,00	76.800,00	63.600,00	63.600,00	63.100,00	63.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-102.500,00	-75.000,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.300,00	-61.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.500,00	-75.000,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.300,00	-61.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.300,00	25.000,00	23.800,00	23.800,00	23.300,00	23.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.200,00	27.700,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.700,00	44.800,00	43.600,00	43.600,00	43.100,00	43.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-48.000,00	-43.000,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.300,00	-41.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.500,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	54.500,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-54.500,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-102.500,00	-75.000,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.300,00	-61.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.500,00	-75.000,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.300,00	-61.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	121.100,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.800,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.200,00	56.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	195.400,00	207.700,00	109.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	318.200,00	210.600,00	111.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	52.800,00	42.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.700,00	37.000,00	37.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.000,00	327.700,00	324.600,00	324.600,00	324.600,00	321.900,00
1	222	Sachaufwand	567.600,00	418.100,00	425.000,00	424.600,00	424.600,00	421.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	125.400,00	325.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	19.700,00	129.200,00	329.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	587.300,00	547.300,00	754.700,00	442.400,00	442.400,00	439.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-269.100,00	-336.700,00	-643.200,00	-430.900,00	-430.900,00	-428.200,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	170.200,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	170.200,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-268.900,00	-286.800,00	-593.300,00	-381.000,00	-381.000,00	-378.300,00

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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121.100,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.800,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	171.200,00	150.800,00	100.800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	294.000,00	153.700,00	103.100,00	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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.800,00	42.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181.700,00	37.000,00	37.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	245.600,00	90.400,00	100.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.700,00	100.400,00	110.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	36.300,00	53.300,00	-7.300,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.300,00	166.500,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.300,00	166.500,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	71.300,00	166.500,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	375.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	391.000,00	60.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	204.400,00	116.400,00	316.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	207.600,00	119.200,00	319.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	598.600,00	179.200,00	319.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-527.300,00	-12.700,00	-273.900,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-491.000,00	40.600,00	-281.200,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00
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

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	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)	-491.000,00	40.600,00	-281.200,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	166.700,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.700,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	69.700,00	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	236.400,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.100,00	17.000,00	19.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	184.600,00	17.400,00	20.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.200,00	36.600,00	35.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1	223	Transferaufwand	48.000,00	45.100,00	44.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	232.600,00	62.500,00	64.100,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.800,00	-59.500,00	-56.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.800,00	-59.500,00	-56.600,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	166.700,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	166.700,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.700,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.100,00	17.000,00	19.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	184.200,00	17.100,00	19.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.200,00	26.600,00	25.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.000,00	35.100,00	34.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.200,00	52.200,00	53.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.500,00	-49.200,00	-46.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	20.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	400,00	-59.200,00	-56.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	400,00	-59.200,00	-56.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	622.900,00	624.500,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	143.700,00	151.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00	36.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.700,00	50.900,00	94.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	950.600,00	863.200,00	928.000,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	154.700,00	84.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	117.200,00	123.400,00	124.000,00	124.000,00	118.300,00	113.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	162.200,00	278.100,00	208.100,00	203.600,00	193.800,00	134.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00
SU	21	Summe Erträge	1.112.800,00	1.145.700,00	1.140.200,00	1.065.800,00	1.055.600,00	996.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	157.500,00	144.700,00	153.200,00	162.200,00	169.900,00	175.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	37.000,00	33.900,00	36.300,00	38.100,00	39.900,00	41.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	0,00	700,00	800,00	800,00	600,00
1	221	Personalaufwand	196.900,00	178.600,00	190.200,00	201.100,00	210.600,00	216.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.800,00	66.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.000,00	98.500,00	122.100,00	128.000,00	133.900,00	140.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	2224	Instandhaltung	98.700,00	104.800,00	82.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	253.700,00	247.900,00	237.600,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	334.900,00	347.000,00	530.300,00	303.000,00	291.900,00	278.700,00
1	222	Sachaufwand	856.100,00	885.300,00	1.060.300,00	844.900,00	839.700,00	833.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	133.000,00	149.700,00	152.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	35.100,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	134.200,00	187.400,00	153.100,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.700,00	95.500,00	75.300,00	66.200,00	58.900,00	51.800,00
1	224	Finanzaufwand	79.700,00	95.500,00	75.300,00	66.200,00	58.900,00	51.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.266.900,00	1.346.800,00	1.478.900,00	1.251.900,00	1.248.900,00	1.241.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.100,00	-201.100,00	-338.700,00	-186.100,00	-193.300,00	-245.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.000,00	29.900,00	89.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.000,00	29.900,00	89.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.100,00	30.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.100,00	30.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	116.900,00	-300,00	66.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-201.400,00	-271.800,00	-180.600,00	-187.800,00	-239.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	622.900,00	624.500,00	641.300,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	143.700,00	151.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	23.300,00	36.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	90.700,00	44.100,00	24.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	880.600,00	856.400,00	854.300,00	858.500,00	858.500,00	858.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.000,00	154.700,00	84.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46.000,00	154.700,00	84.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	926.600,00	1.015.500,00	942.500,00	941.800,00	937.300,00	883.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	157.500,00	144.700,00	153.200,00	162.200,00	169.900,00	175.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	37.000,00	33.900,00	36.300,00	38.100,00	39.900,00	41.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	194.500,00	178.600,00	189.500,00	200.300,00	209.800,00	216.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.800,00	66.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.000,00	98.500,00	122.100,00	128.000,00	133.900,00	140.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.700,00	104.800,00	82.000,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.700,00	243.900,00	237.600,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	521.200,00	534.300,00	530.000,00	541.900,00	547.800,00	554.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	133.000,00	149.700,00	152.100,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	35.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.100,00	187.300,00	153.100,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.700,00	95.500,00	75.300,00	66.200,00	58.900,00	51.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.700,00	95.500,00	75.300,00	66.200,00	58.900,00	51.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	929.500,00	995.700,00	947.900,00	948.000,00	956.100,00	962.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.900,00	19.800,00	-5.400,00	-6.200,00	-18.800,00	-78.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	2.800,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.900,00	54.100,00	28.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	157.900,00	139.100,00	108.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	227.900,00	150.100,00	187.000,00	114.400,00	114.800,00	115.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	425.500,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.500,00	208.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	428.600,00	208.400,00	125.000,00	125.100,00	125.100,00	75.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200.700,00	-58.300,00	62.000,00	-10.700,00	-10.300,00	40.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-203.600,00	-38.500,00	56.600,00	-16.900,00	-29.100,00	-38.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	9.000,00	17.400,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	71.600,00	11.000,00	10.500,00	5.400,00	0,00	43.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	181.300,00	174.200,00	171.200,00	166.700,00	173.400,00	132.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	261.900,00	202.600,00	199.700,00	190.700,00	192.600,00	195.800,00
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	261.900,00	202.600,00	199.700,00	190.700,00	192.600,00	195.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-261.900,00	-202.600,00	-199.700,00	-190.700,00	-192.600,00	-195.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-465.500,00	-241.100,00	-143.100,00	-207.600,00	-221.700,00	-234.600,00

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	239.000,00	221.400,00	221.700,00	223.300,00	225.500,00	226.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.181.800,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.421.000,00	2.395.200,00	2.395.500,00	2.397.100,00	2.399.300,00	2.400.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.100,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	194.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	21	Summe Erträge	2.616.300,00	2.661.500,00	2.656.600,00	2.658.200,00	2.660.400,00	2.661.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	39.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	300,00	39.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
1	223	Transferaufwand	70.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.200,00	115.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.541.100,00	2.545.600,00	2.579.700,00	2.581.300,00	2.583.500,00	2.584.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.541.100,00	2.620.400,00	2.579.700,00	2.581.300,00	2.583.500,00	2.584.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	239.000,00	221.400,00	221.700,00	223.300,00	225.500,00	226.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.181.800,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00	2.173.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.421.000,00	2.395.200,00	2.395.500,00	2.397.100,00	2.399.300,00	2.400.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.100,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	194.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	6.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.616.300,00	2.661.500,00	2.656.600,00	2.658.200,00	2.660.400,00	2.661.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	39.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	39.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.300,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.200,00	115.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.537.100,00	2.545.700,00	2.579.800,00	2.581.400,00	2.583.600,00	2.584.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.537.100,00	2.545.700,00	2.579.800,00	2.581.400,00	2.583.600,00	2.584.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.537.100,00	2.545.700,00	2.579.800,00	2.581.400,00	2.583.600,00	2.584.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200106 Böschungsmäher (820_BOESCHUNGMAEHER)												
2024	820000	020000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200106		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200107 KEM-E-Ladestation (870_KEM_LADESTATION)												
2024	870000	062000	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
2024	870000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200107		24.300,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2200086 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVEST_2024)												
2024	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	211000	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	240000	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
2024	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	820000	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	2200086		16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		71.000,00	16.700,00	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		71.000,00	16.700,00	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002025		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo	SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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		
3200048	Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)												
2020	163000	720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	775000	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.663,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.663,00	0,00
Summe	3200048	2020	31.663,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	3200048	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200048	SA	41.663,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1200098	Black Out Gemeindezentrum (180_BLACK_OUT_GZ)												
2023	180000	062000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	180000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	180000	895000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200098	2023	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180000	062000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
2024	180000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	180000	895000	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200098	2024	40.800,00	0,00	30.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200098	SA	100.800,00	0,00	60.000,00	40.800,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200074 Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)													
2021	240000	061000	4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
Summe	1200074 2021		4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
2022	240000	061000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Summe	1200074 2022		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Saldo	1200074 SA		5.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,43	

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	
1200059	Neubau KiGa (240_ZUBAU)												
2020	240000	061000	54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
Summe	1200059 2020		54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
2021	240000	061000	101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
Summe	1200059 2021		101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
2022	240000	060000	109.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.483,25	3.979,20
2022	240000	061000	2.306.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.296,24	0,00
2022	240000	063000	203.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.446,56	0,00
2022	240000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2022		2.619.226,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	219.226,05	3.979,20
2023	240000	729900	0,00	-593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00
2023	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.000,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	240000	871120	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	-593.000,00	175.000,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240000	871120	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Saldo	1200059 SA		2.775.028,55	-593.000,00	525.000,00	0,00	593.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.971,45	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200111 ESV Göttelsberg (269_ESV_GOETTELSBERG)													
2024	269000	777000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	269000	871130	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200111 2024		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	777000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	269000	871130	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200111 2025		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200111 SA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	3200011	2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	322000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2025	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200011	SA	33.000,00	33.000,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
1200102 Sanierung Premweg (612_PREMWEG)													
2022	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
Summe	1200102 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
2023	612000	060000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
Summe	1200102 2023		26.500,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200102 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200102 SA		26.500,00	6.600,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00	
1200110 (612_SANIERUNG_WEGENETZ)													
2024	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200110 2024		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200110 SA		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

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	
1200100 Sanierung Steinbauerweg (612_STEINBAUERWEG)													
2022	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,35	0,00
Summe	1200100 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,35	0,00
2023	612000	060000	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
Summe	1200100 2023		62.500,00	42.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Summe	1200100 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Saldo	1200100 SA		62.500,00	42.000,00	0,00	0,00	23.900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,35	
1200101 Sanierung Tenggweg (612_TENGGWEG)													
2022	612000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	0,00
Summe	1200101 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00	0,00
2023	612000	060000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.900,00	0,00
Summe	1200101 2023		51.500,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	1200101 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Saldo	1200101 SA		51.500,00	12.900,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200093	Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)												
2021	616000	775100	85.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.052,45	0,00
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.933,49	0,00
Summe	3200093	2021	85.052,45	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,96	0,00
2022	616000	775100	261.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.030,51	33.168,34
2022	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.088,79	0,00
2022	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	137.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.379,46	0,00
Summe	3200093	2022	261.030,51	0,00	0,00	0,00	147.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.562,26	33.168,34
2023	616000	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	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2023	616000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200093	2023	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	616000	775100	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
2024	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200093	2024	73.300,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00
2025	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00
Summe	3200093	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.800,00	0,00
Saldo	3200093	SA	619.382,96	0,00	120.000,00	0,00	259.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	240.181,22	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200105 Radweg Mo2 L356 (616_RADWEG_L356_MO2)													
2024	616000	775100	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00
2024	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.300,00	0,00
2024	616000	871210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	3200105 2024		38.100,00	0,00	100.000,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.200,00	0,00
2025	616000	775100	311.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.900,00	0,00
2025	616000	871210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	3200105 2025		311.900,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00	0,00
Saldo	3200105 SA		350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)													
2020	680000	060000	70.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,49	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Summe	1200070 2020		70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
2021	680000	060000	20.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,26	0,00
2021	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200070 2021		20.079,26	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00
2022	680000	060000	64.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925,87	16.365,53
2022	680000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		64.925,87	0,00	4.000,00	0,00	56.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,87	16.365,53
2023	680000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2023		120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
2024	854000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	854000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2025		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	854000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	854000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2028	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200070	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200070	SA	475.130,62	0,00	300.000,00	0,00	99.592,00	0,00	0,00	0,00	75.538,62	
1200104 Straßenbeleuchtung Mitverlegung bei Fernwärme (816_STRASSENBELEUCHTUNG)												
2023	816000	060000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200104	2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	060000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Summe	1200104	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
Saldo	1200104	SA	22.100,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	

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
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)												
2022	612000	060000	30.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,96	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,75	0,00	0,00	0,00	-9.980,75	0,00
2022	680000	060000	3.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,81	0,00
2022	840000	060000	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60	0,00
2022	850000	060000	10.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,68	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,15	0,00	0,00	0,00	-12.454,15	0,00
2022	851000	060000	77.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.617,42	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,74	0,00	0,00	0,00	-33.260,74	0,00
Summe	1200094 2022		123.624,47	0,00	0,00	0,00	55.695,64	0,00	0,00	0,00	67.928,83	0,00
Saldo	1200094 SA		123.624,47	0,00	0,00	0,00	55.695,64	0,00	0,00	0,00	67.928,83	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)												
2021	840000	001000	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200068 2021		261.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	2.040,00
2022	612000	060000	92.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,80	0,00
2022	840000	001000	3.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,74	0,00
2022	840000	060000	51.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.747,40	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-271.095,00	0,00
2022	850000	060000	17.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2022	851000	060000	80.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.017,23	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,69	0,00	0,00	0,00	-2.510,69	0,00
Summe	1200068 2022		245.820,67	0,00	0,00	0,00	7.010,69	0,00	0,00	271.095,00	-32.285,02	0,00
2023	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	840000	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200068 2023		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-48.800,00	0,00
2024	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200068 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200068 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200068 SA		548.520,67	0,00	0,00	150.000,00	7.010,69	0,00	0,00	411.095,00	-19.585,02	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200092 Parkplatz Gemeinde (840_PARKPLATZ_GEMEINDE)												
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
Summe	1200092 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
2022	840000	060000	8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
Summe	1200092 2022		8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
Saldo	1200092 SA		8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)												
2022	850000	060000	10.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,64	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200090 2022		10.121,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00
2023	850000	060000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Summe	1200090 2023		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2024	850000	060000	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
Summe	1200090 2024		8.900,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Saldo	1200090 SA		29.621,64	0,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	16.021,64	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	16.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,51	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
2021	850000	060000	3.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,72	1.023,27
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,69	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,81	0,00
Summe	1200047 2021		3.926,72	0,00	0,00	0,00	23.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.467,78	1.023,27
2022	850000	060000	418.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.645,13	0,00
2022	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,31	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.890,91	0,00
2022	850000	346130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		418.645,13	0,00	0,00	40.000,00	40.856,22	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,09	0,00
2023	850000	060000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		270.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047 2024		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	833.922,36	0,00	0,00	40.000,00	246.050,72	350.000,00	0,00	0,00	0,00	184.964,02	

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	
1200058 ABA Ausbau Gfang/Mortantsch (851_ABA_AUSBAU_GFANG_MOR)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
Saldo	1200058 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
2020	851000	004000	172.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.630,85	0,00
2020	851000	020000	24.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,00	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.665,77	0,00
2020	851000	346170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	41.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.530,08	0,00
Summe	1200058 2020		197.195,85	0,00	0,00	41.530,08	40.665,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	851000	004000	9.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,77	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.871,00	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2021		9.272,77	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,77	0,00
Saldo	1200058 SA		206.468,62	0,00	0,00	41.530,08	47.536,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.890,76	

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	
1200061	Kanalausbau (851_KANALBAU)												
2020	851000	004000	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,56	0,00
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061	2021	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2022	851000	060000	142.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.209,15	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.396,47	0,00
2022	851000	346180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	142.209,15	0,00	0,00	0,00	37.396,47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.187,32	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	464.468,38	0,00	0,00	0,00	341.783,03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.314,65	
1200081 Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)													
2021	851000	060000	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
Summe	1200081	2021	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
2022	851000	060000	150.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.542,73	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	150.542,73	0,00	0,00	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,73	0,00
2023	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200081	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200081	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200081	SA	222.570,93	0,00	0,00	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.070,93	
Saldo	SA+SA+...		7.070.319,43	-450.837,00	1.265.000,00	397.330,08	1.899.470,94	2.980.000,00	0,00	411.095,00	542.060,26		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,15	0,00
2020	374.110,88	31.663,00	31.663,00	46.000,00	41.530,08	51.852,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00	73.065,47	0,00
2021	522.638,53	92.052,45	7.000,00	0,00	150.000,00	74.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	291.039,54	4.408,11
2022	4.051.670,02	267.530,51	6.500,00	104.000,00	165.000,00	407.819,62	2.850.000,00	0,00	271.095,00	247.255,40	53.513,07	
2023	944.800,00	206.500,00	-509.000,00	375.000,00	30.000,00	744.300,00	0,00	0,00	70.000,00	234.500,00	0,00	
2024	393.700,00	142.900,00	6.500,00	475.000,00	10.800,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	-353.700,00	0,00	
2025	458.400,00	333.400,00	6.500,00	165.000,00	0,00	125.800,00	0,00	0,00	70.000,00	91.100,00	0,00	
2026	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2027	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2028	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
Saldo	7.070.319,43	1.074.045,96	-450.837,00	1.265.000,00	397.330,08	1.899.470,94	2.980.000,00	0,00	411.095,00	542.060,26		

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	221.400,00	221.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.018.800,00	391.800,00	627.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	69.900,00	43.000,00	26.900,00
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	1.232.500,00	1.107.800,00	124.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.400,00	6.000,00	4.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	305.600,00	185.100,00	120.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.032.200,00	4.128.700,00	903.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.531.400,00	1.202.900,00	328.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.321.100,00	1.133.700,00	187.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	183.300,00	88.600,00	94.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.347.800,00	3.737.200,00	610.600,00

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	321.800,00	177.900,00	143.900,00
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)		321.800,00	177.900,00	143.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		362.600,00	213.600,00	149.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-20.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.200,00
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.	-192.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-54.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	159.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	221.700,00	221.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.023.700,00	376.200,00	647.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.200,00	93.700,00	22.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	854.500,00	770.400,00	84.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.900,00	800,00	4.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	154.200,00	45.800,00	108.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.548.800,00	3.682.200,00	866.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.348.900,00	1.348.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.500.400,00	1.165.000,00	335.400,00
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	1.474.800,00	1.321.700,00	153.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	156.600,00	81.700,00	74.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.480.700,00	3.917.300,00	563.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	137.000,00	12.000,00	125.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		137.000,00	12.000,00	125.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-68.900,00	-247.100,00	178.200,00
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.	1.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.600,00
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.	-189.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-13.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-260.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.300,00	223.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.021.200,00	373.700,00	647.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.200,00	19.700,00	22.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	735.000,00	655.400,00	79.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.500,00	800,00	3.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	105.400,00	0,00	105.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.305.200,00	3.446.500,00	858.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.416.700,00	1.416.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.503.900,00	1.158.200,00	345.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.138.300,00	998.600,00	139.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	140.800,00	74.600,00	66.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.199.700,00	3.648.100,00	551.600,00

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	137.000,00	12.000,00	125.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		137.000,00	12.000,00	125.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-31.500,00	-213.600,00	182.100,00
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.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
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.	-190.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-12.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-225.800,00	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	225.500,00	225.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.021.200,00	373.700,00	647.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.200,00	19.700,00	22.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	730.900,00	655.400,00	75.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	800,00	3.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	105.400,00	0,00	105.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.302.900,00	3.448.700,00	854.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.476.200,00	1.476.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.518.300,00	1.167.300,00	351.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.149.300,00	1.009.600,00	139.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	125.000,00	66.100,00	58.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.268.800,00	3.719.200,00	549.600,00

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	137.000,00	12.000,00	125.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		137.000,00	12.000,00	125.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-102.900,00	-282.500,00	179.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.400,00
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.	-192.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-16.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-298.700,00	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	226.400,00	226.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.021.200,00	373.700,00	647.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.200,00	19.700,00	22.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	677.100,00	655.400,00	21.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	800,00	2.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	105.400,00	0,00	105.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.249.600,00	3.449.600,00	800.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.525.300,00	1.525.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.533.600,00	1.176.900,00	356.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.161.000,00	1.021.300,00	139.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	110.100,00	58.300,00	51.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.330.000,00	3.781.800,00	548.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	87.000,00	12.000,00	75.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		87.000,00	12.000,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-167.400,00	-344.200,00	176.800,00
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.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.800,00
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.	-195.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-21.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-366.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	69
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73
Voranschlagsquerschnitt 2027	75
Voranschlagsquerschnitt 2028	77