



Gemeinde Kainbach bei Graz

Hönigtaler Straße 2, 8010 Kainbach bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60623
Fläche	1.774,00 ha
Einwohneranzahl	2.856

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	4.510.700,00	4.730.800,00	4.613.400,00	4.477.100,00	4.371.200,00	4.398.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	959.400,00	1.158.500,00	722.200,00	771.800,00	702.900,00	709.300,00
1	213	Finanzerträge	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.470.200,00	5.893.300,00	5.339.600,00	5.252.900,00	5.078.100,00	5.111.900,00
1	221	Personalaufwand	1.526.800,00	1.764.400,00	1.749.000,00	1.932.800,00	1.935.100,00	1.978.800,00
1	222	Sachaufwand	3.180.100,00	3.371.100,00	3.196.400,00	3.016.500,00	2.842.000,00	2.841.800,00
1	223	Transferaufwand	895.400,00	956.400,00	934.500,00	935.900,00	937.400,00	938.700,00
1	224	Finanzaufwand	133.500,00	169.600,00	160.100,00	152.500,00	146.200,00	164.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.735.800,00	6.261.500,00	6.040.000,00	6.037.700,00	5.860.700,00	5.923.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-265.600,00	-368.200,00	-700.400,00	-784.800,00	-782.600,00	-811.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	636.100,00	718.700,00	700.900,00	785.300,00	783.100,00	812.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	370.500,00	350.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	265.600,00	368.200,00	700.400,00	784.800,00	782.600,00	811.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.443.300,00	4.270.200,00	4.310.600,00	4.339.700,00	4.370.900,00	4.398.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	811.800,00	1.014.100,00	567.800,00	617.400,00	555.100,00	561.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.255.200,00	5.288.300,00	4.882.400,00	4.961.100,00	4.930.000,00	4.963.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.517.100,00	1.692.100,00	1.746.400,00	1.929.900,00	1.932.600,00	1.975.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.072.400,00	1.916.300,00	1.893.700,00	1.898.300,00	1.905.200,00	1.916.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	869.400,00	942.900,00	921.000,00	922.400,00	923.900,00	925.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.500,00	169.600,00	160.100,00	152.500,00	146.200,00	164.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.592.400,00	4.720.900,00	4.721.200,00	4.903.100,00	4.907.900,00	4.981.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	662.800,00	567.400,00	161.200,00	58.000,00	22.100,00	-18.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	1.135.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	77.600,00	1.145.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	529.200,00	1.455.000,00	392.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	555.200,00	2.468.500,00	405.500,00	243.500,00	23.500,00	23.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-477.600,00	-1.323.500,00	-315.500,00	-153.500,00	-13.500,00	-13.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	185.200,00	-756.100,00	-154.300,00	-95.500,00	8.600,00	-31.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.400,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	816.400,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.385.400,00	496.200,00	272.300,00	223.700,00	230.400,00	297.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.385.400,00	496.200,00	272.300,00	223.700,00	230.400,00	297.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-569.000,00	-151.200,00	-272.300,00	-223.700,00	-230.400,00	-297.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-383.800,00	-907.300,00	-426.600,00	-319.200,00	-221.800,00	-328.900,00

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	107.700,00	88.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	800,00	-7.900,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	116.600,00	99.300,00	89.800,00	81.100,00	89.000,00	89.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	48.600,00	18.100,00	55.000,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.000,00	48.600,00	18.100,00	55.000,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	165.600,00	147.900,00	107.900,00	136.100,00	89.000,00	89.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	282.800,00	307.900,00	315.700,00	369.700,00	331.200,00	338.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.500,00	134.500,00	134.200,00	148.500,00	138.900,00	138.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	30.700,00	600,00	800,00	500,00	800,00
1	221	Personalaufwand	415.900,00	476.500,00	453.900,00	522.500,00	474.100,00	481.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.400,00	60.500,00	60.600,00	60.700,00	60.800,00	60.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.900,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	2224	Instandhaltung	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	259.600,00	266.700,00	254.800,00	256.900,00	259.600,00	261.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.900,00	36.900,00	36.500,00	32.100,00	27.700,00	27.100,00
1	222	Sachaufwand	409.900,00	400.800,00	389.100,00	387.000,00	385.000,00	386.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
1	223	Transferaufwand	21.700,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.000,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.000,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	859.500,00	912.900,00	878.300,00	944.500,00	893.900,00	903.400,00

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)	-693.900,00	-765.000,00	-770.400,00	-808.400,00	-804.900,00	-814.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-28.400,00	-27.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.300,00	-792.200,00	-766.800,00	-804.800,00	-801.300,00	-810.400,00

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	107.700,00	88.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.600,00	88.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	48.600,00	18.100,00	55.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.000,00	48.600,00	18.100,00	55.000,00	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	165.600,00	137.300,00	107.100,00	144.000,00	89.000,00	89.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	282.800,00	307.900,00	315.700,00	369.700,00	331.200,00	338.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.500,00	134.500,00	134.200,00	148.500,00	138.900,00	138.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.400,00	445.800,00	453.300,00	521.700,00	473.600,00	480.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	16.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.400,00	60.500,00	60.600,00	60.700,00	60.800,00	60.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	13.900,00	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	259.600,00	256.200,00	254.800,00	256.900,00	259.600,00	261.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	373.000,00	353.400,00	352.600,00	354.900,00	357.300,00	359.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.700,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.700,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	22.500,00	22.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.000,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.000,00	13.500,00	13.100,00	12.700,00	12.300,00	13.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	820.100,00	834.800,00	841.200,00	911.600,00	865.700,00	875.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-654.500,00	-697.500,00	-734.100,00	-767.600,00	-776.700,00	-786.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-654.500,00	-708.000,00	-734.100,00	-767.600,00	-776.700,00	-786.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.800,00	49.500,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	31.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.800,00	49.500,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	31.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.800,00	49.500,00	19.200,00	19.500,00	20.000,00	31.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-49.800,00	-49.500,00	-19.200,00	-19.500,00	-20.000,00	-31.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-704.300,00	-757.500,00	-753.300,00	-787.100,00	-796.700,00	-817.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.000,00	22.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.500,00	22.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	3.300,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	34.800,00	29.900,00	29.400,00	29.400,00	22.400,00	22.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.300,00	64.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	50.000,00	65.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	94.100,00	105.600,00	87.100,00	86.900,00	79.800,00	80.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.600,00	-83.100,00	-80.000,00	-79.800,00	-72.700,00	-73.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.200,00	-13.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.800,00	-96.500,00	-78.000,00	-77.800,00	-70.700,00	-71.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.100,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.600,00	15.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.300,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.400,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.300,00	64.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	65.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.700,00	98.200,00	79.700,00	79.500,00	79.400,00	80.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-65.100,00	-82.600,00	-79.500,00	-79.300,00	-79.200,00	-80.000,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.100,00	-82.600,00	-79.500,00	-79.300,00	-79.200,00	-80.000,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.600,00
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	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.900,00	-24.800,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.100,00	-15.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-90.000,00	-107.400,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.300,00	-95.600,00

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	241.200,00	238.800,00	239.800,00	240.800,00	241.800,00	242.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.100,00	208.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	336.100,00	481.500,00	275.800,00	275.800,00	277.000,00	277.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	351.400,00	518.400,00	288.300,00	298.800,00	290.800,00	295.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	34.000,00	34.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	382.500,00	559.000,00	328.900,00	339.400,00	324.800,00	329.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	718.600,00	1.040.500,00	604.700,00	615.200,00	601.800,00	606.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	686.100,00	778.500,00	810.700,00	888.200,00	930.100,00	955.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	213.000,00	235.000,00	243.800,00	268.000,00	278.900,00	284.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.600,00	30.500,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	905.000,00	1.044.300,00	1.056.000,00	1.157.900,00	1.210.500,00	1.241.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.200,00	86.700,00	85.900,00	86.500,00	85.800,00	86.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.100,00	83.200,00	81.300,00	81.400,00	81.500,00	82.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	32.900,00	33.300,00	33.800,00	34.500,00	34.800,00
2	2224	Instandhaltung	49.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.500,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	360.900,00	529.600,00	313.100,00	311.100,00	307.800,00	308.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	399.900,00	379.700,00	380.800,00	376.800,00	352.600,00	347.000,00
1	222	Sachaufwand	1.006.100,00	1.143.000,00	925.300,00	920.500,00	892.700,00	888.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	223	Transferaufwand	16.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.600,00	65.800,00	60.900,00	57.500,00	55.100,00	73.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	44.700,00	65.900,00	61.000,00	57.500,00	55.200,00	73.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.972.100,00	2.267.000,00	2.056.100,00	2.149.700,00	2.172.200,00	2.216.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.253.500,00	-1.226.500,00	-1.451.400,00	-1.534.500,00	-1.570.400,00	-1.610.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.600,00	144.700,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	106.600,00	144.700,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.400,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	103.400,00	233.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.200,00	-88.700,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.250.300,00	-1.315.200,00	-1.368.000,00	-1.451.100,00	-1.487.000,00	-1.526.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	241.200,00	238.800,00	239.800,00	240.800,00	241.800,00	242.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	331.300,00	272.800,00	273.800,00	275.800,00	276.800,00	277.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	351.400,00	518.400,00	288.300,00	298.800,00	290.800,00	295.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	351.400,00	518.400,00	288.300,00	298.800,00	290.800,00	295.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	682.700,00	791.200,00	562.100,00	574.600,00	567.600,00	572.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	686.100,00	778.500,00	810.700,00	888.200,00	930.100,00	955.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	213.000,00	235.000,00	243.800,00	268.000,00	278.900,00	284.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	899.400,00	1.013.800,00	1.054.800,00	1.156.500,00	1.209.300,00	1.239.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.200,00	86.700,00	85.900,00	86.500,00	85.800,00	86.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.100,00	83.200,00	81.300,00	81.400,00	81.500,00	82.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.600,00	32.900,00	33.300,00	33.800,00	34.500,00	34.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.500,00	30.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.900,00	321.100,00	311.100,00	311.100,00	307.800,00	308.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	606.200,00	554.800,00	542.500,00	543.700,00	540.100,00	542.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.600,00	65.800,00	60.900,00	57.500,00	55.100,00	73.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.700,00	65.900,00	61.000,00	57.500,00	55.200,00	73.200,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.566.600,00	1.648.300,00	1.672.100,00	1.771.500,00	1.818.400,00	1.869.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-883.900,00	-857.100,00	-1.110.000,00	-1.196.900,00	-1.250.800,00	-1.296.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.800,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.800,00	1.103.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.800,00	1.103.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-80.800,00	-788.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-964.700,00	-1.645.600,00	-1.112.000,00	-1.196.900,00	-1.250.800,00	-1.296.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	217.600,00	227.500,00	128.700,00	76.300,00	78.600,00	100.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.600,00	227.500,00	128.700,00	76.300,00	78.600,00	100.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	217.600,00	227.500,00	128.700,00	76.300,00	78.600,00	100.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-217.600,00	117.500,00	-128.700,00	-76.300,00	-78.600,00	-100.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.182.300,00	-1.528.100,00	-1.240.700,00	-1.273.200,00	-1.329.400,00	-1.396.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	222	Sachaufwand	10.600,00	29.600,00	29.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	223	Transferaufwand	45.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.000,00	52.900,00	52.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
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)	-51.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,00	29.600,00	29.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.400,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.000,00	52.900,00	52.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-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
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	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
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)	-61.900,00	-49.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	82.300,00	82.300,00
1	222	Sachaufwand	106.500,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	106.800,00	106.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	509.900,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	223	Transferaufwand	517.800,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	624.300,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00	723.700,00	723.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-623.800,00	-722.200,00	-722.200,00	-722.200,00	-723.200,00	-723.200,00
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)	-623.800,00	-722.200,00	-722.200,00	-722.200,00	-723.200,00	-723.200,00

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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	22.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	82.300,00	82.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.500,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	106.800,00	106.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	509.900,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00	609.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	517.800,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	624.300,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00	723.700,00	723.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-623.800,00	-722.200,00	-722.200,00	-722.200,00	-723.200,00	-723.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-623.800,00	-722.200,00	-722.200,00	-722.200,00	-723.200,00	-723.200,00
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)	-623.800,00	-722.200,00	-722.200,00	-722.200,00	-723.200,00	-723.200,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.200,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	5.800,00	7.300,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.600,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	222	Sachaufwand	6.900,00	9.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.900,00	45.100,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00
1	223	Transferaufwand	48.400,00	48.600,00	43.600,00	43.700,00	43.800,00	43.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.100,00	65.800,00	57.700,00	57.800,00	58.100,00	58.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-61.100,00	-65.800,00	-57.700,00	-57.800,00	-58.100,00	-58.300,00
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)	-61.100,00	-65.800,00	-57.700,00	-57.800,00	-58.100,00	-58.300,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.200,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.700,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.900,00	9.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.900,00	45.100,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.900,00	45.100,00	40.100,00	40.200,00	40.300,00	40.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.500,00	61.400,00	54.100,00	54.200,00	54.500,00	54.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.500,00	-61.400,00	-54.100,00	-54.200,00	-54.500,00	-54.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.000,00	-64.900,00	-57.600,00	-57.700,00	-58.000,00	-58.200,00
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)	-61.000,00	-64.900,00	-57.600,00	-57.700,00	-58.000,00	-58.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.500,00	8.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.100,00	40.100,00	130.100,00	130.100,00	9.100,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	122.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.700,00	15.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.400,00	138.800,00	33.400,00	33.400,00	31.900,00	31.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	195.500,00	178.900,00	163.500,00	163.500,00	41.000,00	40.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	87.300,00	100.500,00	103.000,00	105.600,00	108.000,00	110.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.000,00	30.400,00	31.100,00	32.000,00	33.200,00	34.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	4.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1	221	Personalaufwand	115.000,00	134.900,00	134.300,00	137.700,00	141.400,00	144.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	69.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.200,00	52.500,00	142.500,00	142.500,00	22.900,00	22.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	361.900,00	285.200,00	277.900,00	264.600,00	263.000,00	263.000,00
1	222	Sachaufwand	524.800,00	438.000,00	520.200,00	507.000,00	385.900,00	386.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	223	Transferaufwand	22.200,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	668.000,00	604.100,00	685.500,00	675.500,00	557.900,00	561.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-472.500,00	-425.200,00	-522.000,00	-512.000,00	-516.900,00	-520.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	125.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	125.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-90.300,00	110.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-562.800,00	-315.200,00	-497.100,00	-487.100,00	-492.000,00	-495.800,00

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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.500,00	8.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	138.200,00	122.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.700,00	123.600,00	8.200,00	8.200,00	6.700,00	6.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	177.800,00	133.700,00	18.300,00	18.300,00	15.700,00	15.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	87.300,00	100.500,00	103.000,00	105.600,00	108.000,00	110.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.000,00	30.400,00	31.100,00	32.000,00	33.200,00	34.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	114.300,00	130.900,00	134.100,00	137.600,00	141.200,00	144.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.900,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	69.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.900,00	22.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.900,00	122.800,00	122.300,00	122.400,00	122.900,00	123.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.200,00	6.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	295.400,00	274.900,00	277.400,00	280.800,00	284.700,00	288.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-117.600,00	-141.200,00	-259.100,00	-262.500,00	-269.000,00	-272.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	295.000,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	297.700,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	307.700,00	1.040.000,00	210.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-307.700,00	-240.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-425.300,00	-381.200,00	-389.100,00	-392.500,00	-279.000,00	-282.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	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	24.900,00	24.800,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	15.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-24.900,00	-24.800,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.100,00	-15.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-450.200,00	-406.000,00	-398.700,00	-402.300,00	-289.100,00	-298.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	15.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	17.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.900,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.600,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
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)	-32.600,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.900,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.100,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.100,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	642.000,00	624.000,00	635.000,00	647.000,00	660.000,00	672.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	44.500,00	44.600,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	158.000,00	211.100,00	180.100,00	20.100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	867.600,00	908.400,00	888.200,00	746.500,00	734.400,00	746.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.900,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	157.400,00	147.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.025.000,00	1.055.600,00	980.400,00	838.700,00	826.600,00	838.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.600,00	69.100,00	70.500,00	75.000,00	73.500,00	75.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.400,00	22.200,00	23.000,00	28.400,00	24.000,00	24.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	6.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	81.800,00	97.500,00	94.000,00	103.900,00	98.000,00	100.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.100,00	81.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	77.400,00	33.300,00	33.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	554.900,00	764.500,00	738.500,00	584.500,00	571.100,00	577.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300.100,00	294.100,00	296.600,00	295.300,00	292.100,00	288.700,00
1	222	Sachaufwand	1.063.800,00	1.198.500,00	1.174.000,00	1.019.200,00	1.002.600,00	1.005.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1	223	Transferaufwand	29.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.600,00	72.900,00	69.100,00	65.800,00	62.600,00	61.300,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	61.700,00	72.900,00	69.100,00	65.800,00	62.600,00	61.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.236.500,00	1.375.200,00	1.343.600,00	1.195.600,00	1.170.100,00	1.173.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-211.500,00	-319.600,00	-363.200,00	-356.900,00	-343.500,00	-335.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	87.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.000,00	87.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.500,00	55.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.500,00	55.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-14.500,00	32.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.000,00	-287.400,00	-356.000,00	-349.700,00	-336.300,00	-327.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	642.000,00	624.000,00	635.000,00	647.000,00	660.000,00	672.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	44.500,00	44.600,00	45.600,00	45.800,00	46.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	95.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	805.000,00	697.100,00	708.200,00	721.200,00	734.400,00	746.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.500,00	65.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	870.500,00	762.600,00	718.700,00	731.700,00	744.900,00	757.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.600,00	69.100,00	70.500,00	75.000,00	73.500,00	75.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.400,00	22.200,00	23.000,00	28.400,00	24.000,00	24.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	81.000,00	91.300,00	93.500,00	103.400,00	97.500,00	100.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.100,00	81.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.400,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.800,00	33.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	554.900,00	563.500,00	558.500,00	564.500,00	570.600,00	577.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	763.700,00	703.400,00	697.400,00	703.400,00	710.000,00	716.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.200,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.600,00	72.900,00	69.100,00	65.800,00	62.600,00	61.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.700,00	72.900,00	69.100,00	65.800,00	62.600,00	61.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	924.600,00	873.900,00	866.500,00	879.300,00	877.000,00	884.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.100,00	-111.300,00	-147.800,00	-147.600,00	-132.100,00	-127.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	77.600,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	95.000,00	258.000,00	190.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.700,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.700,00	301.000,00	190.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	151.700,00	301.000,00	190.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-74.100,00	-281.000,00	-180.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-128.200,00	-392.300,00	-327.800,00	-167.600,00	-132.100,00	-127.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	34.300,00	26.100,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00	28.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.033.900,00	143.500,00	78.500,00	81.100,00	83.800,00	105.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.068.200,00	169.600,00	105.200,00	108.300,00	111.600,00	134.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.068.200,00	169.600,00	105.200,00	108.300,00	111.600,00	134.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-251.800,00	-169.600,00	-105.200,00	-108.300,00	-111.600,00	-134.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-380.000,00	-561.900,00	-433.000,00	-275.900,00	-243.700,00	-261.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	378.500,00	389.300,00	394.300,00	394.400,00	398.500,00	398.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.764.900,00	2.807.000,00	2.830.000,00	2.844.000,00	2.858.000,00	2.872.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.143.900,00	3.196.900,00	3.224.900,00	3.239.000,00	3.257.100,00	3.271.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.100,00	242.600,00	242.700,00	244.900,00	247.100,00	249.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	188.100,00	242.600,00	242.700,00	244.900,00	247.100,00	249.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.332.100,00	3.443.500,00	3.471.600,00	3.487.900,00	3.508.200,00	3.524.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00
1	222	Sachaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.100,00	120.000,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
1	223	Transferaufwand	127.100,00	120.000,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	131.300,00	125.700,00	126.500,00	127.500,00	127.500,00	127.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.200.800,00	3.317.800,00	3.345.100,00	3.360.400,00	3.380.700,00	3.396.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	459.800,00	355.300,00	579.300,00	663.700,00	661.500,00	690.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	459.800,00	355.300,00	579.300,00	663.700,00	661.500,00	690.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	409.800,00	355.300,00	579.300,00	663.700,00	661.500,00	690.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.610.600,00	3.673.100,00	3.924.400,00	4.024.100,00	4.042.200,00	4.087.400,00

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	378.500,00	389.300,00	394.300,00	394.400,00	398.500,00	398.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.764.900,00	2.807.000,00	2.830.000,00	2.844.000,00	2.858.000,00	2.872.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.143.900,00	3.196.900,00	3.224.900,00	3.239.000,00	3.257.100,00	3.271.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.100,00	242.600,00	242.700,00	244.900,00	247.100,00	249.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	188.100,00	242.600,00	242.700,00	244.900,00	247.100,00	249.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.332.100,00	3.443.500,00	3.471.600,00	3.487.900,00	3.508.200,00	3.524.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.100,00	120.000,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	127.100,00	120.000,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00	123.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.300,00	124.700,00	125.500,00	126.500,00	127.500,00	128.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.201.800,00	3.318.800,00	3.346.100,00	3.361.400,00	3.380.700,00	3.396.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.201.800,00	3.318.800,00	3.346.100,00	3.361.400,00	3.380.700,00	3.396.000,00
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)	3.201.800,00	3.318.800,00	3.346.100,00	3.361.400,00	3.380.700,00	3.396.000,00

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 oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
I. Investive Einzelvorhaben													
1200094 Photovoltaik 3. PV-Anlage über Sitzungssaal GemAmt (PHOTOVOLTAIK_3_SITZSAAL)													
2024	010000	050000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200094		21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200098 Photovoltaik 4. PV-Anlage Sportanlage Ragnitz (PHOTOVOLTAIK_4_SPO_RAG)													
2024	262000	050000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
2024	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00
2024	264000	050000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
2024	264000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00	0,00
2024	264000	899000	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.300,00	0,00
Summe	1200098		249.000,00	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200092 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)													
2024	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	211000	899000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	2200092		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		274.000,00	139.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		274.000,00	139.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200093 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)													
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	2200093		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200087 Grundstückskauf Volksschule Hönigtal (Pongratz) (211_GRUNDKAUF_VS_HOE)													
2024	211000	001000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00
2024	211000	894000	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200087 2024		400.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200087 SA		400.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200014 Umbauten u Tausch Kunstrasen Sportanlage Ragnitz (262000_111)													
2024	262000	060000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	262000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	262000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	981000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200014 2024		450.000,00	80.000,00	130.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200014 SA		450.000,00	80.000,00	130.000,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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		
1200029 Geh- und Radweg Ragnitzstraße (612150_9)													
2020	612150	010000	11.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,94	0,00
2020	612150	060000	169.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.137,59	0,00
2020	612150	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612150	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
2020	612150	910000	0,00	97.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.542,55	0,00
2020	640000	050000	17.152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,02	0,00
Summe	1200029 2020		197.542,55	97.542,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	612150	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
2021	612150	910000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200029 2021		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	612150	829900	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	612150	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	1200029 2022		150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2023	612150	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	612150	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
2023	840100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200029 2023		150.000,00	13.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		647.542,55	210.542,55	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200031 Hochwasserschutzbauten Ragnitz Rückhaltebecken (639000_74)													
2020	639000	060000	3.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,09	0,00
2020	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.672,38	0,00
2020	639000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200031 2020		3.461,09	0,00	0,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2022	639000	060000	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
Summe	1200031 2022		401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,18	0,00
2024	639000	280000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	639000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2024	639000	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
2024	639000	894000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200031 2024		1.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200031 SA		1.003.862,27	0,00	100.000,00	100.000,00	871.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.810,11	
1200063 Hochwasserschutzbauten Neudörfel Rückhaltenbecken (639200_HW_NEUDOERFL)													
2021	639200	060000	11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
Summe	1200063 2021		11.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	639200	060000	802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,37	0,00
2022	639200	829900	0,00	12.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.668,01	0,00
Summe	1200063 2022		802,37	12.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.865,64	0,00
Saldo	1200063 SA		12.668,01	12.668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200088 Staßenbeleuchtung Schaftal 2023 (816_STRABEL_SCHAFTAL_23)												
2023	816000	060000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200088 2023		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	816000	060000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200088 2024		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090 Hubstapler f Altstoffsammelzentrum neu 2023/2024 (852_HUBSTAPLER_ASZ_2023)												
2023	852000	040000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2023	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2023	852000	829900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2023	852000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200090 2023		43.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2024	852000	040000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2024	852000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
2024	852000	894000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	852000	899000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200090 2024		43.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200090 SA		86.000,00	6.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200079 Kanalanschlüsse lfd f neue Objekte (KANAL_ANSCHL_OBJEKTE_NEU)												
2022	851000	004000	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	-8.973,00	0,00
Summe	1200079 2022		8.973,00	0,00	0,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200079 2023		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2028		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
Saldo	1200079 SA		73.973,00	0,00	0,00	0,00	73.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200096 Sanierung Kanalleitungen und -schächte (KANAL_SANIERUNGEN_INVEST)												
2024	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200096 2024		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200096 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074 Sanierung Gemeindestraßen/Gehsteige grö Abschnitte (SANIERUNG_GEMSTRA)												
2023	612000	002000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2023	612000	003000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200074 2023		150.000,00	18.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00
Saldo	1200074 SA		150.000,00	18.600,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	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	
1200097 Spiel- und Motorikpark Kainbach bei Graz (SPIEL_MOTORIKPARK_KAINB)												
2024	815000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	815000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200097 2024		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
Summe	1200097 2025		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200097 SA		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200095 Sanierung Stiftingtalstraße, Gehsteig, Beleuchtung (STIFTINGTALSTR_SAN_U_GEH)												
2024	612000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200095 2024		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2025	816000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200095 2025		240.000,00	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	816000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	816000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200095 2026		220.000,00	140.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095 SA		490.000,00	330.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		3.777.045,83	1.070.810,56	645.000,00	315.000,00	1.295.645,38	345.000,00	0,00	57.000,00	48.589,89	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	201.003,64	0,00	97.542,55	100.000,00	0,00	71.672,38	0,00	0,00	0,00	-68.211,29	0,00
2021	161.865,64	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,64	0,00
2022	160.176,55	0,00	62.668,01	100.000,00	0,00	8.973,00	0,00	0,00	0,00	-11.464,46	0,00
2023	433.000,00	0,00	109.600,00	115.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	47.000,00	116.400,00	0,00
2024	2.181.000,00	0,00	311.000,00	230.000,00	285.000,00	1.000.000,00	345.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2025	390.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.777.045,83	0,00	1.070.810,56	645.000,00	315.000,00	1.295.645,38	345.000,00	0,00	57.000,00	48.589,89	

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	389.300,00	389.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.807.000,00	2.807.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.073.600,00	429.600,00	644.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.300,00	300,00	10.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.014.100,00	1.003.600,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.135.000,00	1.125.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.433.300,00	5.758.800,00	674.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.692.100,00	1.653.900,00	38.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.917.300,00	1.366.800,00	550.500,00
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	956.400,00	950.100,00	6.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	169.600,00	128.100,00	41.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.735.400,00	4.098.900,00	636.500,00

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	1.455.000,00	1.352.000,00	103.000,00
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)		1.455.000,00	1.352.000,00	103.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		242.900,00	307.900,00	-65.000,00
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.	84.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-74.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-57.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	250.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	394.300,00	394.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.086.000,00	431.000,00	655.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	567.800,00	557.300,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.972.400,00	4.296.900,00	675.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.746.400,00	1.707.300,00	39.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.894.700,00	1.338.200,00	556.500,00
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	934.500,00	928.000,00	6.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	160.100,00	121.300,00	38.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.735.700,00	4.094.800,00	640.900,00

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	392.000,00	382.000,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		392.000,00	382.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-155.300,00	-179.900,00	24.600,00
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.	1.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-63.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-37.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-216.900,00	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	394.400,00	394.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.844.000,00	2.844.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.101.000,00	434.000,00	667.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	617.400,00	606.900,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.051.100,00	4.363.600,00	687.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.929.900,00	1.883.900,00	46.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.899.800,00	1.337.300,00	562.500,00
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	935.900,00	929.200,00	6.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	152.500,00	115.900,00	36.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.918.100,00	4.266.300,00	651.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	230.000,00	220.000,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		230.000,00	220.000,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-97.000,00	-122.700,00	25.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-38.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-160.700,00	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	398.500,00	398.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.114.100,00	434.100,00	680.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	555.100,00	544.600,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.940.000,00	4.239.500,00	700.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.932.600,00	1.891.700,00	40.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.905.700,00	1.337.000,00	568.700,00
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	937.400,00	930.500,00	6.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.200,00	111.900,00	34.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.921.900,00	4.271.100,00	650.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	0,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.000,00	0,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		8.100,00	-31.600,00	39.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-26.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-57.900,00	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	398.600,00	398.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.872.000,00	2.872.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.127.300,00	435.300,00	692.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	300,00	300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	561.500,00	551.000,00	10.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	4.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.000,00	0,00	10.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.973.700,00	4.261.200,00	712.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.975.900,00	1.934.100,00	41.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.915.100,00	1.340.400,00	574.700,00
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	938.700,00	931.600,00	7.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	164.200,00	132.100,00	32.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.993.900,00	4.338.200,00	655.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	10.000,00	0,00	10.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		10.000,00	0,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-30.200,00	-77.000,00	46.800,00
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.	1.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-70.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-21.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-98.500,00	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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2024	59
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67