



# Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.276

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.323.700,00	6.908.000,00	6.418.600,00	5.274.100,00	6.602.100,00	6.632.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.725.700,00	1.204.500,00	1.117.500,00	1.042.500,00	1.045.500,00	1.048.500,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.049.600,00</b>	<b>8.112.700,00</b>	<b>7.536.300,00</b>	<b>6.316.800,00</b>	<b>7.647.800,00</b>	<b>7.681.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	2.251.100,00	2.388.000,00	2.253.900,00	2.317.100,00	2.373.800,00	2.427.700,00
1	222	Sachaufwand	3.976.700,00	3.830.300,00	3.646.100,00	3.596.500,00	3.576.500,00	3.603.500,00
1	223	Transferaufwand	1.856.700,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00	1.985.400,00
1	224	Finanzaufwand	131.600,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00	175.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.216.100,00</b>	<b>8.385.900,00</b>	<b>8.054.900,00</b>	<b>8.071.800,00</b>	<b>8.102.200,00</b>	<b>8.192.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-510.900,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-273.200,00</b>	<b>-518.600,00</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-510.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.804.400,00	6.358.000,00	6.418.500,00	6.462.100,00	6.576.100,00	6.606.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.661.100,00	1.694.500,00	1.050.600,00	975.600,00	978.600,00	981.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.465.700,00</b>	<b>8.052.700,00</b>	<b>7.469.300,00</b>	<b>7.437.900,00</b>	<b>7.554.900,00</b>	<b>7.588.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.202.900,00	2.385.300,00	2.251.900,00	2.315.500,00	2.371.800,00	2.426.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.760.300,00	2.714.800,00	2.584.600,00	2.601.200,00	2.614.800,00	2.622.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.856.700,00	1.979.600,00	1.970.200,00	1.971.500,00	1.973.200,00	1.985.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	131.600,00	188.000,00	184.700,00	186.700,00	178.700,00	175.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.951.500,00</b>	<b>7.267.700,00</b>	<b>6.991.400,00</b>	<b>7.074.900,00</b>	<b>7.138.500,00</b>	<b>7.210.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>514.200,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>477.900,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>416.400,00</b>	<b>378.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000,00	550.000,00	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	523.400,00	732.500,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.003.400,00</b>	<b>1.282.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.624.700,00	2.812.600,00	8.000,00	1.008.000,00	8.000,00	8.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.624.700,00</b>	<b>2.812.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.621.300,00</b>	<b>-1.530.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.107.100,00</b>	<b>-745.100,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>408.400,00</b>	<b>370.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.285.800,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.285.800,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.005.800,00	1.101.800,00	438.100,00	563.100,00	312.800,00	312.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.005.800,00</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>438.100,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>312.800,00</b>	<b>312.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>898.200,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>436.900,00</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>-312.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>172.900,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>57.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.100,00	39.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.100,00	75.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.200,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.400,00	114.800,00	114.300,00	114.300,00	140.300,00	140.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	407.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>512.100,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	428.200,00	455.900,00	467.000,00	481.600,00	491.900,00	504.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.500,00	112.100,00	114.300,00	116.800,00	118.000,00	116.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.800,00	400,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	221	Personalaufwand	538.800,00	571.000,00	584.200,00	601.300,00	612.900,00	624.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	27.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.800,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.400,00	323.000,00	295.700,00	298.500,00	301.300,00	304.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.400,00	39.800,00	38.400,00	36.800,00	32.900,00	26.300,00
1	222	Sachaufwand	544.800,00	578.400,00	555.600,00	556.800,00	555.700,00	552.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	86.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	223	Transferaufwand	54.500,00	91.300,00	96.000,00	96.100,00	96.200,00	96.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.138.100,00</b>	<b>1.240.700,00</b>	<b>1.235.800,00</b>	<b>1.254.200,00</b>	<b>1.264.800,00</b>	<b>1.272.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-1.122.700,00</b>	<b>-1.118.300,00</b>	<b>-1.136.700,00</b>	<b>-1.121.300,00</b>	<b>-1.129.300,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>-1.122.700,00</b>	<b>-1.118.300,00</b>	<b>-1.136.700,00</b>	<b>-1.121.300,00</b>	<b>-1.129.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	39.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	50.100,00	75.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.200,00	114.800,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	405.000,00	460.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>470.200,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>114.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	428.200,00	455.900,00	467.000,00	481.600,00	491.900,00	504.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.500,00	112.100,00	114.300,00	116.800,00	118.000,00	116.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	531.000,00	570.600,00	584.000,00	601.100,00	612.700,00	624.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.200,00	27.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204.800,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	277.400,00	323.000,00	295.700,00	298.500,00	301.300,00	304.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	510.400,00	538.600,00	517.200,00	520.000,00	522.800,00	525.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	86.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.500,00	91.300,00	96.000,00	96.100,00	96.200,00	96.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.095.900,00</b>	<b>1.200.500,00</b>	<b>1.197.200,00</b>	<b>1.217.200,00</b>	<b>1.231.700,00</b>	<b>1.246.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-625.200,00</b>	<b>-1.082.400,00</b>	<b>-1.102.400,00</b>	<b>-1.116.900,00</b>	<b>-1.131.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-630.700,00</b>	<b>-628.200,00</b>	<b>-1.087.400,00</b>	<b>-1.107.400,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>-1.136.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-630.700,00	-628.200,00	-1.087.400,00	-1.107.400,00	-1.121.900,00	-1.136.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	17.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.700,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.500,00	51.500,00	43.500,00	43.500,00	19.900,00	18.900,00
1	222	Sachaufwand	71.600,00	51.600,00	43.600,00	43.600,00	20.000,00	19.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00	107.800,00
1	223	Transferaufwand	70.000,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00	107.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.600,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>167.700,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>156.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-143.000,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-143.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.000,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00	107.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	82.200,00	88.000,00	94.100,00	100.700,00	107.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.100,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>137.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-132.800,00</b>
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	523.400,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	523.400,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>523.400,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.500.000,00	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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-1.476.600,00</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.571.700,00</b>	<b>-1.897.200,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-132.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	2.000.000,00	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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	523.400,00	0,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	523.400,00	0,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>523.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>1.476.600,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>-363.000,00</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-202.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	131.300,00	182.600,00	184.000,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	52.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	138.400,00	241.300,00	191.400,00	191.400,00	191.500,00	191.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	849.900,00	721.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	849.900,00	729.600,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00	612.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>988.300,00</b>	<b>970.900,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>804.200,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	955.700,00	1.124.600,00	1.037.200,00	1.070.100,00	1.102.000,00	1.131.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	230.000,00	254.200,00	242.900,00	248.300,00	252.800,00	258.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.200,00	2.100,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00
1	221	Personalaufwand	1.210.900,00	1.380.900,00	1.281.300,00	1.319.200,00	1.356.000,00	1.390.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.300,00	166.600,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.000,00	39.800,00	39.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	116.100,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	2224	Instandhaltung	11.100,00	29.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	210.400,00	167.900,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.300,00	182.500,00	182.100,00	169.200,00	166.800,00	180.400,00
1	222	Sachaufwand	668.200,00	748.000,00	734.900,00	725.300,00	722.900,00	736.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00	84.900,00
1	224	Finanzaufwand	60.000,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00	84.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.939.100,00</b>	<b>2.215.900,00</b>	<b>2.099.900,00</b>	<b>2.135.200,00</b>	<b>2.166.600,00</b>	<b>2.211.900,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-950.800,00</b>	<b>-1.245.000,00</b>	<b>-1.295.900,00</b>	<b>-1.331.200,00</b>	<b>-1.362.500,00</b>	<b>-1.407.700,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-950.800,00</b>	<b>-1.245.000,00</b>	<b>-1.295.900,00</b>	<b>-1.331.200,00</b>	<b>-1.362.500,00</b>	<b>-1.407.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	131.300,00	182.600,00	184.000,00	184.100,00	184.200,00	184.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	52.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.300,00	241.300,00	191.300,00	191.400,00	191.500,00	191.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	849.900,00	817.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	849.900,00	817.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>988.200,00</b>	<b>1.058.300,00</b>	<b>795.300,00</b>	<b>795.400,00</b>	<b>795.500,00</b>	<b>795.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	955.700,00	1.124.600,00	1.037.200,00	1.070.100,00	1.102.000,00	1.131.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	230.000,00	254.200,00	242.900,00	248.300,00	252.800,00	258.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.185.700,00	1.378.800,00	1.280.100,00	1.318.400,00	1.354.800,00	1.389.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.300,00	166.600,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.000,00	39.800,00	39.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	116.100,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	29.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	210.400,00	167.900,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	566.900,00	565.500,00	552.800,00	556.100,00	556.100,00	556.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00	84.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.000,00	87.000,00	83.700,00	90.700,00	87.700,00	84.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.812.600,00</b>	<b>2.031.300,00</b>	<b>1.916.600,00</b>	<b>1.965.200,00</b>	<b>1.998.600,00</b>	<b>2.030.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-1.121.300,00</b>	<b>-1.169.800,00</b>	<b>-1.203.100,00</b>	<b>-1.235.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	35.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	21.000,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.000,00	59.600,00	3.000,00	1.003.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>321.000,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-703.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.145.400,00</b>	<b>-997.600,00</b>	<b>-1.124.300,00</b>	<b>-1.872.800,00</b>	<b>-1.206.100,00</b>	<b>-1.238.100,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	85.000,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	123.800,00	123.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	85.000,00	79.100,00	79.100,00	379.100,00	123.800,00	123.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>123.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>620.900,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.230.400,00</b>	<b>-1.076.700,00</b>	<b>-1.203.400,00</b>	<b>-1.251.900,00</b>	<b>-1.329.900,00</b>	<b>-1.361.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.300,00	147.600,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	172.100,00	159.700,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.100,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>	<b>167.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.600,00	-153.400,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
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	6.000,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.300,00	147.600,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.800,00	158.500,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00	163.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>173.800,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.000,00	13.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	5.300,00	14.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.800,00	72.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	1.000,00	700,00	600,00	400,00
1	222	Sachaufwand	26.600,00	77.100,00	75.900,00	75.600,00	75.500,00	75.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
1	223	Transferaufwand	1.059.100,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.128.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.201.600,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.201.400,00</b>	<b>1.211.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.088.000,00</b>	<b>-1.190.900,00</b>	<b>-1.183.000,00</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.182.800,00</b>	<b>-1.192.800,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.088.000,00	-1.190.900,00	-1.183.000,00	-1.182.800,00	-1.182.800,00	-1.192.800,00

**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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.000,00	13.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.300,00	14.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.900,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	72.300,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	75.500,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.010.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00	1.083.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.059.100,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.118.400,00	1.128.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.207.900,00</b>	<b>1.200.600,00</b>	<b>1.200.700,00</b>	<b>1.200.800,00</b>	<b>1.211.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.086.400,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.182.100,00</b>	<b>-1.182.200,00</b>	<b>-1.192.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.089.400,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.182.100,00</b>	<b>-1.182.200,00</b>	<b>-1.192.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.089.400,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.182.100,00</b>	<b>-1.182.200,00</b>	<b>-1.192.400,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.100,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	55.900,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	37.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	58.500,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	37.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	108.500,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	178.500,00	240.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>237.000,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>258.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-248.000,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-176.400,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-248.000,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.100,00	59.000,00	86.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	55.900,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	37.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.900,00	89.200,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	37.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.500,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	178.500,00	240.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>234.400,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>258.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-248.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-248.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-248.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.100,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	160.600,00	100.300,00	102.600,00	105.200,00	107.400,00	109.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.500,00	22.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	195.600,00	122.400,00	126.000,00	129.100,00	131.800,00	134.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	36.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2224	Instandhaltung	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.000,00	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	524.500,00	526.000,00	494.600,00	494.600,00	494.600,00	494.000,00
1	222	Sachaufwand	717.500,00	602.000,00	542.600,00	542.600,00	542.600,00	542.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>943.100,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>698.600,00</b>	<b>701.700,00</b>	<b>704.400,00</b>	<b>706.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-919.000,00</b>	<b>-730.900,00</b>	<b>-675.100,00</b>	<b>-678.200,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-683.300,00</b>
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

**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
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)	-919.000,00	-730.900,00	-675.100,00	-678.200,00	-680.900,00	-683.300,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	160.600,00	100.300,00	102.600,00	105.200,00	107.400,00	109.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.500,00	22.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	195.100,00	122.300,00	125.500,00	128.600,00	131.300,00	134.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.000,00	36.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	193.000,00	76.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>418.100,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>212.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>-210.400,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-195.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-463.100,00</b>	<b>-410.400,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-189.600,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-195.300,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-527.700,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>-251.100,00</b>	<b>-254.200,00</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-259.900,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	30.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.600,00	65.400,00	54.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	94.600,00	66.500,00	64.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.600,00	33.600,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	49.100,00	34.100,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>143.700,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>54.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-142.700,00</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.000,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	48.600,00	33.600,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.100,00	34.100,00	34.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>79.100,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>29.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	764.300,00	877.100,00	883.000,00	888.000,00	898.000,00	908.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	59.400,00	85.500,00	90.000,00	78.100,00	81.900,00	82.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.000,00	72.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	486.000,00	563.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.384.700,00	1.697.700,00	1.071.100,00	1.064.200,00	1.078.000,00	1.089.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.100,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.200,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.484.900,00</b>	<b>1.795.200,00</b>	<b>1.168.600,00</b>	<b>1.161.700,00</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>1.186.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.700,00	246.300,00	208.100,00	213.600,00	218.600,00	224.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.100,00	53.300,00	46.900,00	46.400,00	46.900,00	45.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	300.500,00	299.700,00	255.100,00	260.100,00	265.600,00	270.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	30.500,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.100,00	159.200,00	160.000,00	159.500,00	159.300,00	159.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	193.700,00	236.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	2224	Instandhaltung	72.000,00	83.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	679.600,00	701.200,00	718.500,00	729.500,00	740.500,00	771.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	414.600,00	247.100,00	245.100,00	223.300,00	219.700,00	208.400,00
1	222	Sachaufwand	1.622.700,00	1.457.700,00	1.424.500,00	1.413.200,00	1.420.400,00	1.440.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.924.800,00</b>	<b>1.817.400,00</b>	<b>1.709.600,00</b>	<b>1.698.300,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.730.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-541.000,00</b>	<b>-536.600,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-543.900,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-439.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-541.000,00</b>	<b>-536.600,00</b>	<b>-530.500,00</b>	<b>-543.900,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	764.300,00	877.100,00	883.000,00	888.000,00	898.000,00	908.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	59.400,00	85.500,00	90.000,00	78.100,00	81.900,00	82.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.000,00	72.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	904.700,00	1.147.700,00	1.071.100,00	1.064.200,00	1.078.000,00	1.089.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>964.800,00</b>	<b>1.204.800,00</b>	<b>1.128.200,00</b>	<b>1.121.300,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.146.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	230.700,00	246.300,00	208.100,00	213.600,00	218.600,00	224.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.100,00	53.300,00	46.900,00	46.400,00	46.900,00	45.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	285.800,00	299.600,00	255.000,00	260.000,00	265.500,00	270.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	31.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.100,00	159.200,00	160.000,00	159.500,00	159.300,00	159.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	193.700,00	236.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	83.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	679.600,00	699.900,00	718.500,00	729.500,00	740.500,00	746.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.208.100,00	1.210.200,00	1.179.400,00	1.189.900,00	1.200.700,00	1.206.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>1.569.800,00</b>	<b>1.464.400,00</b>	<b>1.474.900,00</b>	<b>1.486.200,00</b>	<b>1.496.700,00</b>

**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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-530.700,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-350.600,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	480.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000,00	550.000,00	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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>480.000,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	221.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.700,00	50.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>235.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>244.300,00</b>	<b>517.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-286.400,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-351.100,00</b>	<b>-350.600,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>285.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	332.800,00	958.100,00	44.400,00	49.400,00	54.400,00	54.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	332.800,00	958.100,00	44.400,00	49.400,00	54.400,00	54.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>332.800,00</b>	<b>958.100,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>49.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-958.100,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-49.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-54.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-805.600,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-405.000,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.617.700,00	1.635.200,00	1.735.500,00	567.900,00	1.786.000,00	1.806.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.069.200,00	3.181.700,00	3.270.000,00	3.300.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.692.200,00	4.822.200,00	5.010.800,00	3.873.200,00	5.161.300,00	5.181.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	260.000,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.952.400,00</b>	<b>5.101.400,00</b>	<b>5.293.000,00</b>	<b>4.157.400,00</b>	<b>5.448.500,00</b>	<b>5.470.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	442.500,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00
1	223	Transferaufwand	442.500,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>452.600,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>422.100,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>422.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>4.499.800,00</b>	<b>4.680.400,00</b>	<b>4.870.900,00</b>	<b>3.735.200,00</b>	<b>5.026.300,00</b>	<b>5.048.400,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>4.499.800,00</b>	<b>4.680.400,00</b>	<b>4.870.900,00</b>	<b>3.735.200,00</b>	<b>5.026.300,00</b>	<b>5.048.400,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.617.700,00	1.635.200,00	1.735.500,00	1.755.900,00	1.786.000,00	1.806.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.069.200,00	3.181.700,00	3.270.000,00	3.300.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.692.200,00	4.822.200,00	5.010.800,00	5.061.200,00	5.161.300,00	5.181.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	260.000,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	260.000,00	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.952.400,00</b>	<b>5.101.400,00</b>	<b>5.293.000,00</b>	<b>5.345.400,00</b>	<b>5.448.500,00</b>	<b>5.470.600,00</b>
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	442.500,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	442.500,00	409.900,00	410.000,00	410.100,00	410.100,00	410.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>452.600,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>421.200,00</b>	<b>421.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.499.800,00</b>	<b>4.680.400,00</b>	<b>4.871.900,00</b>	<b>4.924.200,00</b>	<b>5.027.300,00</b>	<b>5.049.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>MF 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>4.499.800,00</b>	<b>4.680.400,00</b>	<b>4.871.900,00</b>	<b>4.924.200,00</b>	<b>5.027.300,00</b>	<b>5.049.400,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>4.499.800,00</b>	<b>4.680.400,00</b>	<b>4.871.900,00</b>	<b>4.924.200,00</b>	<b>5.027.300,00</b>	<b>5.049.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	240000	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	815000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	846000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	846100	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>												
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028 Sonstige Investitionen</b>													
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)</b>													
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2020</b>		<b>314.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.534,68</b>	<b>0,00</b>
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2021</b>		<b>7.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,41</b>	<b>2.846,97</b>	<b>-368.610,00</b>
2022	163000	061000	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00
2022	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2022</b>		<b>23.078,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.610,00</b>	<b>-345.531,26</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2023</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	163000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
2024	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200013 2024</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200013 SA</b>		<b>2.855.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.158,41</b>	<b>-198.149,61</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)</b>													
2026	240000	061000	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
2026	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2026</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200017 SA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	
<b>1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)</b>													
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2021</b>		<b>80.863,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.863,44</b>	<b>0,00</b>
2022	639000	060000	69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2022</b>		<b>69.146,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.146,11</b>	<b>0,00</b>
2023	639000	060000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2023</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
2024	639000	051000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200018 SA</b>		<b>351.009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.009,55</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)</b>													
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	0,00	-578.413,71	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2021</b>		<b>578.672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.413,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,56</b>	<b>-619.515,92</b>
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	0,00	0,00	-339.449,20	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	0,00	-828.515,59	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2022</b>		<b>374.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>828.515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.186,89</b>	<b>0,00</b>
2023	840000	060000	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2023</b>		<b>181.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.300,00</b>	<b>0,00</b>
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200016 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200016 SA</b>		<b>1.134.750,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.515,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.161.628,33</b>	
<b>1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)</b>													
2024	240000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	269000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	851000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022 2024</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200022 SA</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	SA+SA+...	5.415.768,52	0,00	0,00	0,00	1.032.500,00	3.917.862,91	0,00	1.751.674,00	-1.286.268,39		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen					
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00	
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92	
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04	0,00	
2023	192.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	
2024	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	2.000.000,00	0,00	550.000,00	-507.500,00	0,00	
2026	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
<b>Saldo</b>	<b>5.415.768,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.500,00</b>	<b>3.917.862,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.674,00</b>	<b>-1.286.268,39</b>		

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.735.200,00	1.635.200,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.181.700,00	3.181.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.270.800,00	386.700,00	884.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	720.300,00	715.300,00	5.000,00
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	1.137.600,00	1.122.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	732.500,00	715.000,00	17.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>8.778.300,00</b>	<b>7.756.600,00</b>	<b>1.021.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.385.300,00	2.201.800,00	183.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.715.200,00	2.144.500,00	570.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.979.600,00	1.979.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.000,00	158.000,00	30.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>7.268.100,00</b>	<b>6.483.900,00</b>	<b>784.200,00</b>

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.812.600,00	2.787.600,00	25.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>2.812.600,00</b>	<b>2.787.600,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.302.400,00</b>	<b>-1.514.900,00</b>	<b>212.500,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-44.400,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>168.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.346.800,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.765.500,00	1.735.500,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.267.100,00	377.100,00	890.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
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	1.050.600,00	1.035.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>7.469.300,00</b>	<b>6.529.200,00</b>	<b>940.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.251.900,00	2.065.300,00	186.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.585.600,00	2.009.200,00	576.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.970.200,00	1.970.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	184.700,00	154.700,00	30.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>6.992.400,00</b>	<b>6.199.400,00</b>	<b>793.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025**

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.000,00	8.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>468.900,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>147.100,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-44.400,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>102.700,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>424.500,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.785.900,00	1.755.900,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.260.300,00	365.300,00	895.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
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	975.600,00	960.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>7.737.900,00</b>	<b>6.792.800,00</b>	<b>945.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.315.500,00	2.125.600,00	189.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.602.200,00	2.019.800,00	582.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.971.500,00	1.971.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	186.700,00	161.700,00	25.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>7.075.900,00</b>	<b>6.278.600,00</b>	<b>797.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026**

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-346.000,00</b>	<b>-493.800,00</b>	<b>147.800,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-49.400,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>98.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-395.400,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.816.000,00	1.786.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.274.200,00	369.200,00	905.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.900,00	110.900,00	5.000,00
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	978.600,00	963.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>7.554.900,00</b>	<b>6.599.800,00</b>	<b>955.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.371.800,00	2.177.700,00	194.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.615.800,00	2.027.500,00	588.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.973.200,00	1.973.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	178.700,00	158.700,00	20.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>7.139.500,00</b>	<b>6.337.100,00</b>	<b>802.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.000,00	8.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>407.400,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>152.700,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-54.400,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>98.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>353.000,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.836.100,00	1.806.100,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.285.300,00	370.300,00	915.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	115.400,00	110.400,00	5.000,00
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	981.600,00	966.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>7.588.600,00</b>	<b>6.623.500,00</b>	<b>965.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.426.200,00	2.228.600,00	197.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.648.900,00	2.059.600,00	589.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.985.400,00	1.985.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	175.900,00	155.900,00	20.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>7.236.400,00</b>	<b>6.429.500,00</b>	<b>806.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028**

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	8.000,00	8.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>344.200,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>158.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-54.400,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>103.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>289.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2024	54
Voranschlagsquerschnitt 2025	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62