



# Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz

Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf bei Graz

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

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60661
Fläche	4.919,00 ha
Einwohneranzahl	7.259

**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	13.323.200,00	14.192.100,00	12.700.300,00	12.962.800,00	13.196.900,00	13.196.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.640.400,00	1.967.300,00	1.833.200,00	1.843.200,00	1.812.900,00	1.835.700,00
1	213	Finanzerträge	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.964.000,00</b>	<b>16.160.300,00</b>	<b>14.534.400,00</b>	<b>14.806.900,00</b>	<b>15.010.700,00</b>	<b>15.032.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	3.192.200,00	3.597.600,00	3.590.300,00	3.697.200,00	3.801.700,00	3.909.400,00
1	222	Sachaufwand	8.148.500,00	8.671.000,00	7.221.400,00	7.303.200,00	7.326.200,00	7.048.400,00
1	223	Transferaufwand	4.398.300,00	5.175.000,00	4.970.500,00	5.028.100,00	5.132.000,00	5.238.100,00
1	224	Finanzaufwand	117.900,00	299.300,00	280.900,00	262.700,00	245.600,00	228.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.856.900,00</b>	<b>17.742.900,00</b>	<b>16.063.100,00</b>	<b>16.291.200,00</b>	<b>16.505.500,00</b>	<b>16.424.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-892.900,00</b>	<b>-1.582.600,00</b>	<b>-1.528.700,00</b>	<b>-1.484.300,00</b>	<b>-1.494.800,00</b>	<b>-1.391.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.217.200,00	2.065.200,00	229.100,00	236.700,00	211.300,00	199.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	324.300,00	482.600,00	368.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>892.900,00</b>	<b>1.582.600,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-131.600,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-111.300,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.667.900,00</b>	<b>-1.615.900,00</b>	<b>-1.593.800,00</b>	<b>-1.502.800,00</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	12.723.500,00	12.353.100,00	12.560.200,00	12.805.000,00	13.040.900,00	13.301.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.518.300,00	1.830.100,00	1.686.900,00	1.703.000,00	1.671.700,00	1.698.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.242.200,00</b>	<b>14.184.100,00</b>	<b>14.248.000,00</b>	<b>14.508.900,00</b>	<b>14.713.500,00</b>	<b>15.001.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.168.100,00	3.591.400,00	3.584.100,00	3.690.900,00	3.795.300,00	3.902.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.831.800,00	4.912.700,00	4.706.500,00	4.792.000,00	4.881.000,00	4.971.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.827.300,00	4.545.500,00	4.338.500,00	4.421.900,00	4.509.700,00	4.599.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.900,00	299.300,00	280.900,00	262.700,00	245.600,00	228.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.945.100,00</b>	<b>13.348.900,00</b>	<b>12.910.000,00</b>	<b>13.167.500,00</b>	<b>13.431.600,00</b>	<b>13.702.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.297.100,00</b>	<b>835.200,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.341.400,00</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>1.298.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	607.000,00	655.000,00	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	930.400,00	1.316.400,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.537.400,00</b>	<b>1.971.400,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.909.300,00	3.566.500,00	572.400,00	405.500,00	405.500,00	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	571.000,00	629.500,00	602.400,00	561.600,00	576.900,00	592.400,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.480.300,00</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>1.174.800,00</b>	<b>967.100,00</b>	<b>982.400,00</b>	<b>597.400,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-8.942.900,00</b>	<b>-2.224.600,00</b>	<b>-1.099.800,00</b>	<b>-917.100,00</b>	<b>-932.400,00</b>	<b>-597.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-7.645.800,00</b>	<b>-1.389.400,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>701.000,00</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	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.300.000,00</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	409.800,00	576.100,00	553.800,00	546.500,00	538.600,00	538.600,00
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>409.800,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>553.800,00</b>	<b>546.500,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>538.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>5.890.200,00</b>	<b>-576.100,00</b>	<b>-553.800,00</b>	<b>-546.500,00</b>	<b>-538.600,00</b>	<b>-538.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.755.600,00</b>	<b>-1.965.500,00</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-122.200,00</b>	<b>-189.100,00</b>	<b>162.400,00</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	35.300,00	37.200,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.600,00	44.600,00	40.600,00	41.200,00	42.000,00	43.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	151.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	151.100,00	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>192.700,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	637.900,00	600.100,00	620.700,00	639.900,00	659.100,00	679.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	212.700,00	215.900,00	221.900,00	227.700,00	233.600,00	239.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	1.900,00	2.600,00
1	221	Personalaufwand	862.600,00	824.000,00	850.800,00	876.300,00	901.000,00	928.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.300,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00	81.400,00	83.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.200,00	165.000,00	168.100,00	171.300,00	174.600,00	178.000,00
2	2224	Instandhaltung	14.800,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	443.200,00	476.100,00	481.500,00	491.900,00	502.900,00	513.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	101.000,00	98.700,00	93.400,00	90.300,00	80.300,00	79.400,00
1	222	Sachaufwand	763.500,00	830.500,00	835.400,00	847.600,00	853.600,00	868.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
1	223	Transferaufwand	49.700,00	45.900,00	46.700,00	47.500,00	48.300,00	49.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**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>1.676.100,00</b>	<b>1.700.500,00</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>1.846.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.483.400,00</b>	<b>-1.654.900,00</b>	<b>-1.691.400,00</b>	<b>-1.729.300,00</b>	<b>-1.760.000,00</b>	<b>-1.801.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.558.300,00</b>	<b>-1.631.800,00</b>	<b>-1.668.300,00</b>	<b>-1.706.200,00</b>	<b>-1.736.900,00</b>	<b>-1.778.400,00</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	35.300,00	37.200,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.500,00	39.600,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	151.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	151.100,00	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>192.600,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>39.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	637.900,00	600.100,00	620.700,00	639.900,00	659.100,00	679.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	212.700,00	215.900,00	221.900,00	227.700,00	233.600,00	239.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	856.300,00	821.900,00	848.700,00	873.800,00	899.100,00	925.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	71.300,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00	81.400,00	83.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.200,00	165.000,00	168.100,00	171.300,00	174.600,00	178.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.800,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	443.200,00	471.100,00	481.500,00	491.900,00	502.900,00	513.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	668.500,00	726.800,00	742.000,00	757.300,00	773.300,00	789.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	7.600,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.700,00	45.900,00	42.700,00	43.400,00	44.100,00	44.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.574.800,00</b>	<b>1.594.700,00</b>	<b>1.633.500,00</b>	<b>1.674.600,00</b>	<b>1.716.600,00</b>	<b>1.759.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.382.200,00</b>	<b>-1.554.100,00</b>	<b>-1.596.500,00</b>	<b>-1.636.900,00</b>	<b>-1.678.200,00</b>	<b>-1.720.800,00</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
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.	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.387.200,00</b>	<b>-1.559.100,00</b>	<b>-1.581.500,00</b>	<b>-1.641.900,00</b>	<b>-1.683.200,00</b>	<b>-1.720.800,00</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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.700,00	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>11.700,00</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**

<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>
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.398.900,00	-1.559.100,00	-1.581.500,00	-1.641.900,00	-1.683.200,00	-1.720.800,00

**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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.000,00	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>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	33.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	400,00	0,00
1	222	Sachaufwand	25.800,00	46.600,00	27.200,00	27.800,00	28.100,00	28.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	424.500,00	340.100,00	327.100,00	280.800,00	290.400,00	300.200,00
1	223	Transferaufwand	424.500,00	340.100,00	327.100,00	280.800,00	290.400,00	300.200,00
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>450.300,00</b>	<b>386.700,00</b>	<b>354.300,00</b>	<b>308.600,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>328.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-363.300,00</b>	<b>-386.700,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-328.500,00</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>-363.300,00</b>	<b>-386.700,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-318.500,00</b>	<b>-328.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.100,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.000,00	33.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.100,00	45.900,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	180.800,00	210.700,00	214.900,00	219.200,00	223.500,00	228.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	180.800,00	210.700,00	214.900,00	219.200,00	223.500,00	228.000,00
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>223.900,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>241.400,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>256.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-256.600,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-246.300,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-256.300,00</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>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	243.700,00	129.400,00	112.200,00	61.600,00	66.900,00	72.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	243.700,00	129.400,00	112.200,00	61.600,00	66.900,00	72.200,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>243.700,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-243.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-72.200,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-307.900,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-328.500,00</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>-380.600,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-353.600,00</b>	<b>-307.900,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-328.500,00</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
2	2114	Erträge aus Leistungen	816.400,00	892.000,00	909.900,00	928.200,00	946.800,00	965.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	406.100,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	22.900,00	100,00	0,00	200,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.259.900,00	1.079.400,00	962.100,00	981.300,00	1.001.200,00	1.021.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335.100,00	796.200,00	804.700,00	813.500,00	764.500,00	773.600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	400.000,00	456.000,00	465.100,00	474.400,00	483.900,00	493.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	737.500,00	1.260.200,00	1.277.800,00	1.295.900,00	1.256.400,00	1.273.200,00
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>1.997.400,00</b>	<b>2.339.600,00</b>	<b>2.239.900,00</b>	<b>2.277.200,00</b>	<b>2.257.600,00</b>	<b>2.294.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.123.900,00	1.447.200,00	1.389.900,00	1.437.000,00	1.482.200,00	1.531.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	387.100,00	453.300,00	453.400,00	463.600,00	474.600,00	485.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.000,00	3.100,00	2.900,00	2.600,00	3.200,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	1.528.000,00	1.904.400,00	1.846.200,00	1.903.200,00	1.960.000,00	2.019.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.400,00	221.300,00	225.500,00	229.700,00	233.900,00	238.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.800,00	302.400,00	308.500,00	314.700,00	320.900,00	327.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	177.600,00	212.200,00	143.900,00	146.700,00	149.500,00	152.400,00
2	2224	Instandhaltung	236.600,00	276.500,00	281.600,00	286.800,00	292.100,00	297.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	674.800,00	431.600,00	321.300,00	324.400,00	327.500,00	330.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	331.800,00	516.000,00	499.500,00	475.600,00	461.000,00	406.700,00
1	222	Sachaufwand	1.834.000,00	1.960.000,00	1.780.300,00	1.777.900,00	1.784.900,00	1.752.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	210.800,00	237.600,00	242.300,00	258.500,00	263.600,00	268.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	459.300,00	550.200,00	561.200,00	572.400,00	583.800,00	595.400,00
1	223	Transferaufwand	670.100,00	787.800,00	803.500,00	830.900,00	847.400,00	864.200,00

**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	2241	Aufwendungen für Zinsen	95.300,00	264.000,00	248.200,00	231.500,00	215.400,00	198.900,00
1	224	Finanzaufwand	95.300,00	264.000,00	248.200,00	231.500,00	215.400,00	198.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.127.400,00</b>	<b>4.916.200,00</b>	<b>4.678.200,00</b>	<b>4.743.500,00</b>	<b>4.807.700,00</b>	<b>4.835.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.130.000,00</b>	<b>-2.576.600,00</b>	<b>-2.438.300,00</b>	<b>-2.466.300,00</b>	<b>-2.550.100,00</b>	<b>-2.541.000,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.800,00	70.900,00	81.400,00	91.700,00	79.000,00	83.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.800,00	70.900,00	81.400,00	91.700,00	79.000,00	83.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>50.800,00</b>	<b>-297.400,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-276.600,00</b>	<b>-231.300,00</b>	<b>-226.500,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-2.079.200,00</b>	<b>-2.874.000,00</b>	<b>-2.725.200,00</b>	<b>-2.742.900,00</b>	<b>-2.781.400,00</b>	<b>-2.767.500,00</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	824.200,00	892.000,00	929.700,00	948.400,00	967.400,00	986.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.000,00	51.200,00	52.100,00	53.100,00	54.200,00	55.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	406.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.267.300,00	943.200,00	981.800,00	1.001.500,00	1.021.600,00	1.041.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335.100,00	796.200,00	796.100,00	804.700,00	755.500,00	764.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	5.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	400.000,00	456.000,00	465.100,00	474.400,00	483.900,00	493.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	735.100,00	1.252.200,00	1.266.300,00	1.291.500,00	1.252.000,00	1.270.800,00
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>2.002.400,00</b>	<b>2.195.400,00</b>	<b>2.248.100,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>2.273.600,00</b>	<b>2.312.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.123.900,00	1.447.200,00	1.389.900,00	1.437.000,00	1.482.200,00	1.531.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	387.100,00	453.300,00	453.400,00	463.600,00	474.600,00	485.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.514.000,00	1.901.300,00	1.843.300,00	1.900.600,00	1.956.800,00	2.017.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	188.400,00	221.300,00	225.500,00	229.700,00	233.900,00	238.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.800,00	302.400,00	308.500,00	314.700,00	320.900,00	327.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	177.600,00	212.200,00	143.900,00	146.700,00	149.500,00	152.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	236.600,00	276.500,00	281.600,00	286.800,00	292.100,00	297.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	674.800,00	318.300,00	321.300,00	324.400,00	327.500,00	330.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.502.200,00	1.330.700,00	1.280.800,00	1.302.300,00	1.323.900,00	1.346.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.500,00	7.000,00	-13.100,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	454.300,00	550.200,00	561.200,00	572.400,00	583.800,00	595.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	462.800,00	557.200,00	548.100,00	558.600,00	569.700,00	581.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	95.300,00	264.000,00	248.200,00	231.500,00	215.400,00	198.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.300,00	264.000,00	248.200,00	231.500,00	215.400,00	198.900,00

**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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.574.300,00</b>	<b>4.053.200,00</b>	<b>3.920.400,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>4.065.800,00</b>	<b>4.142.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.571.900,00</b>	<b>-1.857.800,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.792.200,00</b>	<b>-1.830.200,00</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	52.600,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.600,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.600,00</b>	<b>225.000,00</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	7.152.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	87.700,00	88.300,00	40.400,00	26.500,00	26.500,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.239.700,00	538.300,00	40.400,00	26.500,00	26.500,00	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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.300,00	230.600,00	235.200,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	207.300,00	230.600,00	235.200,00	239.900,00	244.700,00	249.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.447.000,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>275.600,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>254.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-7.394.400,00</b>	<b>-543.900,00</b>	<b>-275.600,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-254.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-8.966.300,00</b>	<b>-2.401.700,00</b>	<b>-1.947.900,00</b>	<b>-1.966.400,00</b>	<b>-2.063.400,00</b>	<b>-2.084.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	310.400,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	327.900,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00
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>327.900,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>510.600,00</b>	<b>510.600,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>5.972.100,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>-510.600,00</b>	<b>-510.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-2.994.200,00</b>	<b>-2.912.300,00</b>	<b>-2.458.500,00</b>	<b>-2.477.000,00</b>	<b>-2.574.000,00</b>	<b>-2.595.400,00</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	6.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.300,00	57.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>81.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.100,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.400,00	6.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	23.200,00	24.900,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00
2	2224	Instandhaltung	63.500,00	63.500,00	64.700,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.800,00	135.800,00	99.600,00	99.400,00	101.200,00	103.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.800,00	36.600,00	35.800,00	35.100,00	30.400,00	28.200,00
1	222	Sachaufwand	233.500,00	261.000,00	225.600,00	226.300,00	225.000,00	226.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.200,00	164.400,00	167.700,00	171.100,00	174.500,00	178.000,00
1	223	Transferaufwand	157.200,00	174.400,00	177.700,00	181.100,00	184.500,00	188.000,00
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>413.900,00</b>	<b>460.300,00</b>	<b>429.100,00</b>	<b>433.700,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>441.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-332.600,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-411.500,00</b>	<b>-415.800,00</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-422.800,00</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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-398.400,00</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-411.200,00</b>	<b>-413.400,00</b>	<b>-419.200,00</b>

**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	6.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.300,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.100,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.400,00	6.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.200,00	24.900,00	25.800,00	26.300,00	26.700,00	27.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.400,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.500,00	63.500,00	64.700,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.800,00	95.800,00	99.600,00	99.400,00	101.200,00	103.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	199.700,00	184.400,00	190.000,00	191.400,00	194.800,00	198.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	148.200,00	164.400,00	167.700,00	171.100,00	174.500,00	178.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.200,00	174.400,00	177.700,00	181.100,00	184.500,00	188.000,00
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>380.100,00</b>	<b>383.700,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>398.800,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>413.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-298.800,00</b>	<b>-336.400,00</b>	<b>-375.900,00</b>	<b>-380.900,00</b>	<b>-387.800,00</b>	<b>-394.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

<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	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.	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.000,00	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-406.400,00</b>	<b>-375.900,00</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-394.800,00</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>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-363.800,00	-406.400,00	-375.900,00	-382.900,00	-389.800,00	-394.800,00

**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	2114	Erträge aus Leistungen	20.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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>22.400,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>78.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	14.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.331.400,00	1.623.100,00	1.655.500,00	1.688.600,00	1.722.300,00	1.756.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	272.100,00	272.100,00	277.600,00	283.200,00	288.900,00	294.700,00
1	223	Transferaufwand	1.603.500,00	1.895.200,00	1.933.100,00	1.971.800,00	2.011.200,00	2.051.500,00
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>1.617.900,00</b>	<b>1.907.800,00</b>	<b>1.945.900,00</b>	<b>1.984.800,00</b>	<b>2.024.500,00</b>	<b>2.065.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.595.500,00</b>	<b>-1.835.000,00</b>	<b>-1.871.600,00</b>	<b>-1.909.000,00</b>	<b>-1.947.200,00</b>	<b>-1.986.300,00</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>-1.595.500,00</b>	<b>-1.835.000,00</b>	<b>-1.871.600,00</b>	<b>-1.909.000,00</b>	<b>-1.947.200,00</b>	<b>-1.986.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.400,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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>22.400,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>78.800,00</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	12.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.331.400,00	1.623.100,00	1.655.500,00	1.688.600,00	1.722.300,00	1.756.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	272.100,00	272.100,00	280.200,00	285.900,00	291.700,00	297.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.603.500,00	1.895.200,00	1.935.700,00	1.974.500,00	2.014.000,00	2.054.400,00
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>1.617.700,00</b>	<b>1.907.400,00</b>	<b>1.948.100,00</b>	<b>1.987.100,00</b>	<b>2.026.900,00</b>	<b>2.067.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.595.300,00</b>	<b>-1.834.600,00</b>	<b>-1.873.800,00</b>	<b>-1.911.300,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-1.988.800,00</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
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.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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	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>2.000,00</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>-2.000,00</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>-1.597.300,00</b>	<b>-1.834.600,00</b>	<b>-1.873.800,00</b>	<b>-1.911.300,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-1.988.800,00</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>-1.597.300,00</b>	<b>-1.834.600,00</b>	<b>-1.873.800,00</b>	<b>-1.911.300,00</b>	<b>-1.949.600,00</b>	<b>-1.988.800,00</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	2114	Erträge aus Leistungen	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	56.000,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	64.800,00	70.000,00	71.100,00	72.100,00	73.500,00	74.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	183.500,00	314.800,00	321.100,00	327.500,00	334.000,00	340.700,00
1	223	Transferaufwand	183.500,00	314.800,00	321.100,00	327.500,00	334.000,00	340.700,00
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>248.300,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>399.600,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>415.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-405.400,00</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>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-375.400,00</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-405.400,00</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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
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>9.300,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	56.000,00	62.000,00	63.200,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.300,00	69.500,00	70.800,00	72.100,00	73.500,00	74.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00
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>127.800,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-118.500,00</b>	<b>-124.900,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-134.800,00</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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	120.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	120.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>120.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>265.300,00</b>	<b>270.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-265.300,00</b>	<b>-270.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-238.500,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-405.400,00</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>-238.500,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-389.800,00</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-405.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	134.700,00	126.300,00	126.800,00	126.900,00	129.000,00	131.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	166.000,00	348.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	302.800,00	476.500,00	279.000,00	329.100,00	331.200,00	133.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.700,00	39.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	113.800,00	114.800,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
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>416.600,00</b>	<b>591.300,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>381.800,00</b>	<b>384.100,00</b>	<b>186.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	377.900,00	406.100,00	417.900,00	429.500,00	442.000,00	451.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	125.000,00	135.800,00	139.300,00	142.600,00	145.900,00	149.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	500,00	800,00	700,00	800,00	700,00
1	221	Personalaufwand	506.600,00	542.400,00	558.000,00	572.800,00	588.700,00	601.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	251.000,00	261.000,00	266.200,00	271.500,00	276.800,00	282.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	238.400,00	316.700,00	220.100,00	271.500,00	272.900,00	74.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	992.600,00	1.020.000,00	1.010.000,00	1.010.900,00	1.012.600,00	1.005.000,00
1	222	Sachaufwand	1.569.600,00	1.691.900,00	1.592.400,00	1.651.900,00	1.662.200,00	1.463.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1	223	Transferaufwand	130.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.206.600,00</b>	<b>2.264.300,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>2.255.900,00</b>	<b>2.282.700,00</b>	<b>2.097.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.790.000,00</b>	<b>-1.673.000,00</b>	<b>-1.849.500,00</b>	<b>-1.874.100,00</b>	<b>-1.898.600,00</b>	<b>-1.911.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.900,00	80.900,00	80.900,00	78.400,00	76.400,00	74.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	82.900,00	80.900,00	80.900,00	78.400,00	76.400,00	74.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>17.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>74.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.772.400,00</b>	<b>-1.657.400,00</b>	<b>-1.768.600,00</b>	<b>-1.795.700,00</b>	<b>-1.822.200,00</b>	<b>-1.836.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	134.700,00	126.300,00	126.800,00	126.900,00	129.000,00	131.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	166.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	302.800,00	228.400,00	128.900,00	129.000,00	131.100,00	133.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.100,00	75.300,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
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>383.900,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>144.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	377.900,00	406.100,00	417.900,00	429.500,00	442.000,00	451.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	125.000,00	135.800,00	139.300,00	142.600,00	145.900,00	149.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.000,00	541.900,00	557.200,00	572.100,00	587.900,00	600.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	75.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	251.000,00	261.000,00	266.200,00	271.500,00	276.800,00	282.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	238.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00	74.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	577.000,00	423.900,00	432.400,00	441.000,00	449.600,00	458.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.400,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	130.400,00	30.000,00	30.600,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
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>1.211.400,00</b>	<b>995.800,00</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>1.041.600,00</b>	<b>1.066.500,00</b>	<b>1.088.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-827.500,00</b>	<b>-692.100,00</b>	<b>-881.100,00</b>	<b>-902.200,00</b>	<b>-924.800,00</b>	<b>-944.800,00</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	241.300,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	241.300,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>241.300,00</b>	<b>510.000,00</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.	1.070.600,00	1.270.300,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.072.600,00	1.273.300,00	152.000,00	202.000,00	202.000,00	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>1.072.600,00</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-831.300,00</b>	<b>-763.300,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.658.800,00</b>	<b>-1.455.400,00</b>	<b>-1.033.100,00</b>	<b>-1.104.200,00</b>	<b>-1.126.800,00</b>	<b>-944.800,00</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



**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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.658.800,00	-1.455.400,00	-1.033.100,00	-1.104.200,00	-1.126.800,00	-944.800,00

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.700,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.600,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	191.300,00	308.300,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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>192.100,00</b>	<b>309.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	561.400,00	646.400,00	148.700,00	150.600,00	152.500,00	154.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	21.400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	575.800,00	689.100,00	191.800,00	194.100,00	195.400,00	176.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>576.600,00</b>	<b>689.900,00</b>	<b>192.600,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>196.200,00</b>	<b>177.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-384.500,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-168.100,00</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>-384.500,00</b>	<b>-380.800,00</b>	<b>-182.900,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-168.100,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.700,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	191.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>191.300,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	561.400,00	346.800,00	146.700,00	148.600,00	150.500,00	152.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	573.400,00	367.100,00	167.400,00	169.700,00	172.000,00	174.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>574.200,00</b>	<b>367.900,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>175.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>-359.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-165.700,00</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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</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.	200.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	315.000,00	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>200.000,00</b>	<b>315.000,00</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>-184.600,00</b>	<b>-299.600,00</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>-567.500,00</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-165.700,00</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>
<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>-567.500,00</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-165.700,00</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	150.000,00	108.000,00	110.200,00	112.400,00	114.600,00	116.900,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.738.100,00	1.841.400,00	1.878.300,00	1.915.800,00	1.954.200,00	1.993.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	275.300,00	308.700,00	314.900,00	321.200,00	327.600,00	334.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.800,00	133.500,00	136.100,00	138.700,00	141.300,00	143.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	771.900,00	1.110.100,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.054.100,00	3.501.700,00	2.529.500,00	2.548.100,00	2.597.800,00	2.588.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.400,00	134.300,00	67.100,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	86.200,00	88.900,00	89.900,00	90.900,00	91.900,00	90.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	236.600,00	223.200,00	157.000,00	141.800,00	143.800,00	143.300,00
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>3.290.700,00</b>	<b>3.724.900,00</b>	<b>2.686.500,00</b>	<b>2.689.900,00</b>	<b>2.741.600,00</b>	<b>2.731.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.300,00	222.600,00	228.400,00	235.200,00	241.100,00	247.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.900,00	78.800,00	80.700,00	82.900,00	83.700,00	85.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	271.800,00	301.900,00	309.500,00	318.600,00	325.300,00	333.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.000,00	150.800,00	153.700,00	156.600,00	159.600,00	162.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.000,00	229.300,00	233.600,00	237.900,00	242.200,00	246.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	99.200,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	91.200,00
2	2224	Instandhaltung	296.100,00	275.400,00	280.800,00	286.200,00	291.700,00	297.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.532.800,00	1.467.200,00	1.118.700,00	1.108.700,00	1.129.000,00	1.089.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	877.700,00	902.000,00	611.700,00	615.100,00	578.000,00	555.700,00
1	222	Sachaufwand	3.066.800,00	3.109.000,00	2.484.500,00	2.492.200,00	2.489.900,00	2.443.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.008.200,00	760.500,00	775.700,00	791.300,00	807.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	794.500,00	199.500,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00	194.800,00

**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>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	795.500,00	1.208.200,00	944.600,00	963.500,00	982.800,00	1.002.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.900,00	11.400,00	8.200,00	6.200,00	4.700,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	2.900,00	11.400,00	8.200,00	6.200,00	4.700,00	3.500,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.137.000,00</b>	<b>4.630.500,00</b>	<b>3.746.800,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.802.700,00</b>	<b>3.782.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-846.300,00</b>	<b>-905.600,00</b>	<b>-1.060.300,00</b>	<b>-1.090.600,00</b>	<b>-1.061.100,00</b>	<b>-1.050.500,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	339.500,00	39.100,00	38.900,00	28.200,00	14.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	339.500,00	39.100,00	38.900,00	28.200,00	14.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	129.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	129.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-935.800,00</b>	<b>-585.100,00</b>	<b>-1.021.200,00</b>	<b>-1.051.700,00</b>	<b>-1.032.900,00</b>	<b>-1.036.400,00</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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	150.000,00	108.000,00	207.100,00	211.200,00	215.400,00	219.700,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.738.100,00	1.841.400,00	1.878.300,00	1.915.800,00	1.954.200,00	1.993.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	275.300,00	308.700,00	314.900,00	321.200,00	327.600,00	334.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	118.800,00	133.500,00	124.100,00	126.500,00	128.900,00	131.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.447.100,00	2.391.600,00	2.524.400,00	2.574.700,00	2.626.100,00	2.678.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.400,00	134.300,00	67.100,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.400,00	134.300,00	65.300,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
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>2.597.500,00</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.589.700,00</b>	<b>2.623.800,00</b>	<b>2.676.200,00</b>	<b>2.729.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	197.300,00	222.600,00	228.400,00	235.200,00	241.100,00	247.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.900,00	78.800,00	80.700,00	82.900,00	83.700,00	85.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	270.600,00	301.400,00	309.100,00	318.100,00	324.800,00	332.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.000,00	150.800,00	153.200,00	156.100,00	159.100,00	162.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.000,00	229.300,00	233.400,00	237.700,00	242.000,00	246.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	99.200,00	84.300,00	86.000,00	87.700,00	89.400,00	91.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.100,00	275.400,00	280.800,00	286.200,00	291.700,00	297.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.532.800,00	1.012.100,00	1.028.700,00	1.048.700,00	1.069.000,00	1.089.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.189.100,00	1.751.900,00	1.782.100,00	1.816.400,00	1.851.200,00	1.886.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.008.200,00	754.300,00	769.400,00	784.900,00	800.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	794.500,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00	194.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	795.500,00	1.188.700,00	938.400,00	957.200,00	976.400,00	995.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.900,00	11.400,00	8.200,00	6.200,00	4.700,00	3.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	11.400,00	8.200,00	6.200,00	4.700,00	3.500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.258.100,00</b>	<b>3.253.400,00</b>	<b>3.037.800,00</b>	<b>3.097.900,00</b>	<b>3.157.100,00</b>	<b>3.218.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-660.600,00</b>	<b>-727.500,00</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-474.100,00</b>	<b>-480.900,00</b>	<b>-489.100,00</b>
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	607.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	50.100,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	210.000,00	110.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	621.100,00	566.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.228.100,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.079.000,00	1.041.900,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	146.000,00	223.000,00	125.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.325.000,00	1.364.900,00	395.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.384.400,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</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>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-757.500,00</b>	<b>-890.900,00</b>	<b>-768.100,00</b>	<b>-594.100,00</b>	<b>-600.900,00</b>	<b>-489.100,00</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>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	70.200,00	65.500,00	43.200,00	35.900,00	28.000,00	28.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.200,00	65.500,00	43.200,00	35.900,00	28.000,00	28.000,00
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>70.200,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-827.700,00</b>	<b>-956.400,00</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-628.900,00</b>	<b>-517.100,00</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	1.558.600,00	1.630.900,00	1.627.300,00	1.656.100,00	1.669.600,00	1.703.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.830.800,00	7.060.100,00	7.201.300,00	7.345.300,00	7.492.200,00	7.642.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.389.500,00	8.691.100,00	8.828.700,00	9.001.500,00	9.161.900,00	9.345.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	272.600,00	276.100,00	281.700,00	287.400,00	293.100,00	298.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	284.600,00	288.300,00	294.100,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.674.500,00</b>	<b>8.980.300,00</b>	<b>9.123.700,00</b>	<b>9.302.400,00</b>	<b>9.468.800,00</b>	<b>9.658.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.600,00	377.300,00	384.800,00	392.500,00	400.300,00	408.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	383.100,00	377.800,00	385.300,00	393.000,00	400.800,00	408.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
1	224	Finanzaufwand	19.400,00	23.800,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>402.800,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>8.271.700,00</b>	<b>8.578.400,00</b>	<b>8.713.700,00</b>	<b>8.884.200,00</b>	<b>9.042.300,00</b>	<b>9.223.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.014.300,00	1.546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.014.300,00	1.546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.014.300,00	1.546.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.286.000,00	10.124.600,00	8.713.700,00	8.884.200,00	9.042.300,00	9.223.700,00

**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>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.558.600,00	1.630.900,00	1.627.300,00	1.656.100,00	1.669.600,00	1.703.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.830.800,00	7.060.100,00	7.201.300,00	7.345.300,00	7.492.200,00	7.642.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.389.500,00	8.691.100,00	8.828.700,00	9.001.500,00	9.161.900,00	9.345.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	272.600,00	276.100,00	281.700,00	287.400,00	293.100,00	298.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	284.600,00	288.300,00	294.100,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.674.500,00</b>	<b>8.980.300,00</b>	<b>9.123.700,00</b>	<b>9.302.400,00</b>	<b>9.468.800,00</b>	<b>9.658.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.600,00	377.300,00	383.600,00	391.300,00	399.100,00	407.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	383.100,00	377.800,00	383.500,00	391.200,00	399.000,00	407.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.400,00	23.800,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>402.800,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>418.200,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>8.271.700,00</b>	<b>8.578.400,00</b>	<b>8.713.700,00</b>	<b>8.884.200,00</b>	<b>9.042.300,00</b>	<b>9.223.700,00</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>8.271.700,00</b>	<b>8.578.400,00</b>	<b>8.713.700,00</b>	<b>8.884.200,00</b>	<b>9.042.300,00</b>	<b>9.223.700,00</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>
<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>8.271.700,00</b>	<b>8.578.400,00</b>	<b>8.713.700,00</b>	<b>8.884.200,00</b>	<b>9.042.300,00</b>	<b>9.223.700,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200076 Kiga Höf-P.San. (2403_KIGA_HOEF_P_SAN)</b>													
2024	240300	061000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2024	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
2024	240300	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200076</b>		<b>450.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>450.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002024 Sonstige Investitionen</b>													
2024	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
2024	010000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	211000	042000	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
2024	211000	899900	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
2024	212000	042000	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2024	212000	899900	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2024	214000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	214000	899900	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240000	899900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	240100	899900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	240200	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	240200	899900	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2024	240300	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

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	240300	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	263000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	263000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	612000	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	612000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	649000	050000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	649000	899900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	813000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	813000	899900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002024</b>		<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>117.300,00</b>	<b>117.300,00</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>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>567.300,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	211000	042000	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
2025	212000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	214000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2025	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	030000	-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>2002025</b>		<b>32.400,00</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>32.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>32.400,00</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>32.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>32.400,00</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>32.400,00</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	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	212000	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	214000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240300	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</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			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>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	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
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	214000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2027	240000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240100	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240200	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240300	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	380000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	612000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>35.500,00</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>35.500,00</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		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>2002028 Sonstige Investitionen</b>													
2028	212000	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>2002028</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200065 Kulturhalle Notstrom (3800_KULTURHALLE_2022)</b>													
2024	380000	050000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	380000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	380000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200065 2024</b>		<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200065 SA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</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>1200072 Gehweg_Brod_Ort (6110_GEHWEG_BROD_ORT)</b>													
2023	611000	060000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2023	611000	829900	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2023</b>		<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</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>0,00</b>
2024	611000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	611000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200072 2024</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200072 SA</b>		<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</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>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200004 Straßensanierungen (612_STRASSENBAU)</b>													
2020	612000	060000	382.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.614,53	16.000,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	281.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.214,53	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2020</b>		<b>382.614,53</b>	<b>281.214,53</b>	<b>101.400,00</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>16.000,00</b>
2021	612000	050000	157.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.711,64	25.370,40
2021	612000	060000	506.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.865,88	27.888,36
2021	612000	772120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.694,00	0,00
2021	612000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	622.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.883,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2021</b>		<b>664.577,52</b>	<b>622.883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.258,76</b>
2022	612000	050000	150.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.424,38	0,00
2022	612000	060000	543.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.919,96	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	578.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.389,07	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.095,23	0,00
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2022</b>		<b>694.344,34</b>	<b>0,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.739,96</b>	<b>0,00</b>
2023	612000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.100,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.200,00	0,00

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200004 2023</b>		<b>500.000,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>0,00</b>
2024	612000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
2024	853400	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2024</b>		<b>650.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2025</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>
2026	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2026</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2027</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200004 SA</b>		<b>3.441.536,39</b>	<b>1.940.298,05</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-39,96</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>1200059 6121_Geh_Radwege_Brücken (6121_GEH_RADWEGE_BRUECKE)</b>												
2021	612100	060000	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,80	0,00
2021	612100	910000	0,00	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2021</b>		<b>6.634,80</b>	<b>6.634,80</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>
2022	612100	060000	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00
2022	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
2022	612100	829900	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2022</b>		<b>93.600,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	612100	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	612100	829900	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2023</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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>
2024	612100	060000	565.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.300,00	0,00
2024	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
2024	612100	871110	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.300,00	0,00
2024	853400	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200059 2024</b>		<b>565.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200059 SA</b>		<b>680.534,80</b>	<b>68.434,80</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</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>1200073 Leaderprojekte (7820_LEADERPROJEKTE)</b>													
2023	782000	050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	782000	829900	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2023</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	782000	050000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
2024	782000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
2024	782000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
2024	782000	899000	0,00	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200073 2024</b>		<b>315.000,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</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>Saldo</b>	<b>1200073 SA</b>		<b>515.000,00</b>	<b>499.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</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>1200074 Str.B.Am Sonnenhang/Steinäckerstraße 2023 (8160_STRASSENBEL_2023)</b>													
2023	816000	005000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2023	816000	829900	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200074 2023</b>		<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</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>0,00</b>
2024	816000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200074 2024</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200074 SA</b>		<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</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>0,00</b>



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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
<b>1200075 Straßenbeluchtung (8160_STRASSENBELEUCHTUNG)</b>												
2024	816000	005000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200075 2024</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200075 SA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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>1200070 Aufbahrungshalle (Überdachung) (8170_AUFBAHR_UEBERD)</b>												
2023	817000	061000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2023	817000	829900	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2023</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</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>
2024	817000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	817000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2024	817000	899000	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200070 2024</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200070 SA</b>		<b>105.100,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Mittelfristige Finanzplanung 2024 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>1200050 Geräte Fuhrpark (821_GERAETE)</b>													
2020	821000	040000	92.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.498,10	0,00
2020	821000	042000	3.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,97	0,00
2020	821000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
2020	821000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	871100	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
2020	821000	910000	0,00	22.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.012,07	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2020</b>		<b>96.012,07</b>	<b>22.012,07</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	821000	020000	30.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,43	0,00
2021	821000	040000	125.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.343,10	0,00
2021	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.740,00	-62.740,00	0,00
2021	821000	871110	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	44.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.269,53	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2021</b>		<b>156.009,53</b>	<b>44.269,53</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	821000	030000	23.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,90	0,00
2022	821000	040000	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00
2022	821000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2022	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	-32.650,00	0,00
2022	821000	829900	0,00	105.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.072,90	0,00
2022	821000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050 2022</b>		<b>138.422,90</b>	<b>105.072,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	821000	030000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2023	821000	040000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
2023	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	821000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050</b>	<b>2023</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>0,00</b>
2024	821000	030000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	821000	040000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050</b>	<b>2024</b>	<b>213.000,00</b>	<b>169.200,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
2025	821000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	821000	899000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050</b>	<b>2025</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</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>0,00</b>
2026	821000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	821000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050</b>	<b>2026</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>
2027	821000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	821000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200050</b>	<b>2027</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200050</b>	<b>SA</b>	<b>911.944,50</b>	<b>550.554,50</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.690,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200067 Grundkauf (8400_GRUNDKAUF_2022)</b>													
2022	840000	001000	17.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,02	0,00
2022	840000	829900	0,00	17.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.683,02	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2022</b>		<b>17.683,02</b>	<b>17.683,02</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>0,00</b>
2024	840000	001000	375.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.900,00	0,00
2024	840000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2024	840000	899000	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200067 2024</b>		<b>375.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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>Saldo</b>	<b>1200067 SA</b>		<b>393.583,02</b>	<b>43.583,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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>

**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>1200046 Erweiterung Wasserversorgungsnetz (850_ERWEITERUNG_WASSER)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.056,32	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200046 2019</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>0,00</b>	<b>-125.056,32</b>	<b>0,00</b>
2020	850000	060000	200.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.573,43	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	253.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.581,09	0,00
2020	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046 2020</b>		<b>200.573,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.007,66</b>	<b>0,00</b>
2021	850000	060000	191.449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.449,23	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.015,73	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046 2021</b>		<b>191.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.015,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.433,50</b>	<b>0,00</b>
2022	850000	060000	268.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.592,36	2.197,24
2022	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.961,88	-5.634,54
<b>Summe</b>	<b>1200046 2022</b>		<b>268.592,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.630,48</b>	<b>-3.437,30</b>
2023	850000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	850000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	850000	829900	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046 2023</b>		<b>310.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
2024	850000	030000	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	850000	060000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2024</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	040000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2025</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	850000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2026</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	850000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	850000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200046</b>	<b>2027</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200046</b>	<b>SA</b>	<b>1.880.615,02</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</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>1200069</b>	<b>Erweit.Heizw.Höf-P. (8710_ERW_HEIZWERK_HOEF_P)</b>												
2022	871000	060000	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,80	0,00
2022	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.389,80	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2022</b>		<b>7.389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,80</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>
2023	871000	060000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2023	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2023</b>		<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</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>
2024	871000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	871000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2024	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	871000	899000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2024</b>		<b>200.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</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>
2025	871000	060000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200069 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Saldo</b>	<b>1200069 SA</b>		<b>231.089,80</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.089,80</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>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>8.386.103,53</b>	<b>3.598.270,37</b>	<b>565.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.865.826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.690,00</b>	<b>344.960,04</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

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

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.056,32	0,00
2020	679.200,03	0,00	303.226,60	147.400,00	0,00	253.581,09	0,00	0,00	28.000,00	-53.007,66	16.000,00
2021	1.018.671,08	0,00	673.787,85	49.000,00	0,00	212.709,73	0,00	0,00	62.740,00	20.433,50	53.258,76
2022	1.220.032,42	0,00	169.555,92	144.600,00	0,00	842.335,98	0,00	0,00	32.650,00	30.890,52	-3.437,30
2023	1.189.000,00	0,00	673.000,00	110.000,00	0,00	290.800,00	0,00	0,00	8.300,00	106.900,00	0,00
2024	2.999.200,00	0,00	1.018.700,00	114.300,00	300.000,00	1.091.400,00	0,00	0,00	455.000,00	19.800,00	0,00
2025	540.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2026	370.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	370.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>8.386.103,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.270,37</b>	<b>565.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.865.826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.690,00</b>	<b>344.960,04</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	1.738.900,00	1.630.900,00	108.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.060.100,00	7.060.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.454.000,00	2.078.500,00	1.375.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	755.100,00	305.100,00	450.000,00
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	1.830.100,00	1.744.800,00	85.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.316.400,00	1.216.400,00	100.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>16.155.500,00</b>	<b>14.036.700,00</b>	<b>2.118.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.591.400,00	3.472.300,00	119.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.912.700,00	4.466.500,00	446.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	280.000,00	0,00	280.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.175.000,00	3.967.300,00	1.207.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	299.300,00	287.900,00	11.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>14.258.400,00</b>	<b>12.194.000,00</b>	<b>2.064.400,00</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	3.566.500,00	3.166.500,00	400.000,00
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>3.566.500,00</b>	<b>3.166.500,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.669.400,00</b>	<b>-1.323.800,00</b>	<b>-345.600,00</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.	305.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.500,00
<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>-105.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.429.300,00</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	1.834.400,00	1.724.200,00	110.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.201.300,00	7.201.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.521.000,00	2.118.000,00	1.403.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.692.200,00	1.625.100,00	67.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	75.000,00	10.000,00	65.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.324.900,00</b>	<b>12.679.600,00</b>	<b>1.645.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.584.100,00	3.461.900,00	122.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.707.200,00	4.252.600,00	454.600,00
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	4.970.500,00	4.026.400,00	944.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	280.900,00	272.700,00	8.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>13.542.700,00</b>	<b>12.013.600,00</b>	<b>1.529.100,00</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	572.400,00	287.400,00	285.000,00
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>572.400,00</b>	<b>287.400,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>209.800,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>-168.800,00</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.	5.200,00
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.	-43.200,00
<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>-206.800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>171.800,00</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	1.867.300,00	1.754.900,00	112.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.345.300,00	7.345.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.588.800,00	2.157.800,00	1.431.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.701.200,00	1.650.300,00	50.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.553.600,00</b>	<b>12.909.300,00</b>	<b>1.644.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.690.900,00	3.565.000,00	125.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.792.700,00	4.329.700,00	463.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.028.100,00	4.065.100,00	963.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	262.700,00	256.500,00	6.200,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>13.774.400,00</b>	<b>12.216.300,00</b>	<b>1.558.100,00</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	405.500,00	295.500,00	110.000,00
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>405.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>373.700,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>-23.800,00</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.	5.200,00
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.	-35.900,00
<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>-54.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>343.000,00</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	1.885.000,00	1.770.400,00	114.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.492.200,00	7.492.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.660.000,00	2.200.400,00	1.459.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.669.900,00	1.618.000,00	51.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.758.100,00</b>	<b>13.082.000,00</b>	<b>1.676.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.795.300,00	3.666.300,00	129.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.881.700,00	4.410.200,00	471.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.132.000,00	4.149.700,00	982.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	245.600,00	240.900,00	4.700,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>14.054.600,00</b>	<b>12.467.100,00</b>	<b>1.587.500,00</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	405.500,00	295.500,00	110.000,00
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>405.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>298.000,00</b>	<b>319.400,00</b>	<b>-21.400,00</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.	4.300,00
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.	-28.000,00
<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>-45.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>274.300,00</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	1.923.300,00	1.806.400,00	116.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.732.200,00	2.243.600,00	1.488.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.697.000,00	1.644.100,00	52.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>14.995.500,00</b>	<b>13.337.100,00</b>	<b>1.658.400,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.902.800,00	3.770.500,00	132.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.972.600,00	4.492.300,00	480.300,00
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	5.238.100,00	4.236.200,00	1.001.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	228.400,00	224.900,00	3.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>14.341.900,00</b>	<b>12.723.900,00</b>	<b>1.618.000,00</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	5.000,00	5.000,00	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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>648.600,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>40.400,00</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.	3.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-28.000,00
<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>16.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>624.500,00</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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72