



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.258

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.219.500,00	6.334.100,00	6.419.700,00	6.609.100,00	6.705.000,00	6.824.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.274.900,00	980.200,00	985.300,00	1.005.700,00	1.019.200,00	1.030.700,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.494.600,00	7.314.500,00	7.405.200,00	7.615.000,00	7.724.400,00	7.855.600,00
1	221	Personalaufwand	2.580.000,00	2.838.500,00	2.817.900,00	2.931.300,00	3.093.800,00	3.223.200,00
1	222	Sachaufwand	3.045.600,00	3.035.000,00	2.980.500,00	2.983.500,00	2.983.900,00	2.984.900,00
1	223	Transferaufwand	2.623.800,00	2.705.800,00	2.620.400,00	2.677.900,00	2.793.000,00	2.864.100,00
1	224	Finanzaufwand	104.600,00	172.000,00	146.500,00	138.500,00	158.100,00	98.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.354.000,00	8.751.300,00	8.565.300,00	8.731.200,00	9.028.800,00	9.170.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-859.400,00	-1.436.800,00	-1.160.100,00	-1.116.200,00	-1.304.400,00	-1.314.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	962.200,00	983.400,00	926.300,00	911.700,00	906.600,00	902.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.300,00	37.300,00	61.900,00	45.600,00	45.900,00	46.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	854.900,00	946.100,00	864.400,00	866.100,00	860.700,00	856.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-490.700,00	-295.700,00	-250.100,00	-443.700,00	-458.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.179.400,00	6.311.200,00	6.414.300,00	6.638.500,00	6.704.100,00	6.841.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.221.700,00	927.000,00	932.100,00	952.500,00	971.400,00	989.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.401.300,00	7.238.400,00	7.346.600,00	7.591.200,00	7.675.700,00	7.831.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.549.500,00	2.757.500,00	2.805.600,00	2.921.100,00	3.083.500,00	3.205.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.137.400,00	2.093.800,00	2.052.600,00	2.066.600,00	2.074.800,00	2.087.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.433.400,00	2.512.100,00	2.558.400,00	2.625.900,00	2.695.200,00	2.822.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.600,00	172.000,00	146.500,00	138.500,00	158.100,00	98.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.224.900,00	7.535.400,00	7.563.100,00	7.752.100,00	8.011.600,00	8.212.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	176.400,00	-297.000,00	-216.500,00	-160.900,00	-335.900,00	-380.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.000,00	18.500,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.200,00	176.800,00	553.100,00	51.300,00	124.800,00	51.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	216.200,00	195.300,00	570.200,00	68.400,00	141.900,00	68.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	667.500,00	327.000,00	1.634.500,00	1.340.000,00	500.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	190.400,00	216.000,00	62.000,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	866.900,00	543.100,00	1.696.600,00	1.392.100,00	542.100,00	142.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-650.700,00	-347.800,00	-1.126.400,00	-1.323.700,00	-400.200,00	-73.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-474.300,00	-644.800,00	-1.342.900,00	-1.484.600,00	-736.100,00	-454.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	400.000,00	1.032.700,00	1.193.100,00	326.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	400.000,00	1.032.700,00	1.193.100,00	326.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	262.700,00	327.900,00	193.600,00	197.100,00	191.700,00	137.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	262.700,00	327.900,00	193.600,00	197.100,00	191.700,00	137.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-62.700,00	72.100,00	839.100,00	996.000,00	134.800,00	-137.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-537.000,00	-572.700,00	-503.800,00	-488.600,00	-601.300,00	-592.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	118.800,00	145.000,00	148.200,00	148.800,00	151.800,00	156.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.100,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.600,00	100,00	800,00	0,00	100,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.300,00	164.500,00	168.400,00	168.500,00	171.600,00	176.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	177.900,00	165.600,00	169.500,00	169.600,00	172.700,00	177.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	432.700,00	449.600,00	445.200,00	469.100,00	489.300,00	510.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.000,00	213.100,00	179.900,00	187.400,00	196.400,00	225.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	20.700,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	604.000,00	683.400,00	626.600,00	657.900,00	686.800,00	736.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	52.800,00	51.300,00	51.600,00	52.000,00	52.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	2224	Instandhaltung	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	377.500,00	325.000,00	332.100,00	340.500,00	347.100,00	354.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	900,00	1.300,00	1.300,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	500.300,00	445.300,00	451.300,00	460.000,00	466.500,00	474.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	20.800,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.125.100,00	1.150.200,00	1.099.600,00	1.139.800,00	1.175.400,00	1.233.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-947.200,00	-984.600,00	-930.100,00	-970.200,00	-1.002.700,00	-1.055.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-947.200,00	-984.600,00	-930.100,00	-970.200,00	-1.002.700,00	-1.055.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	118.800,00	145.000,00	148.200,00	148.800,00	151.800,00	156.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.100,00	18.600,00	18.600,00	18.900,00	18.900,00	36.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.700,00	164.400,00	167.600,00	168.500,00	171.500,00	194.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	148.300,00	165.500,00	168.700,00	169.600,00	172.600,00	195.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	432.700,00	449.600,00	445.200,00	469.100,00	489.300,00	510.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	167.000,00	213.100,00	179.900,00	187.400,00	196.400,00	225.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	599.700,00	662.700,00	625.100,00	656.500,00	685.700,00	735.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.600,00	52.800,00	51.300,00	51.600,00	52.000,00	52.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	377.500,00	325.000,00	332.100,00	340.500,00	347.100,00	354.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	499.200,00	444.400,00	450.000,00	458.700,00	465.700,00	473.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.800,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.119.700,00	1.128.600,00	1.096.800,00	1.137.100,00	1.173.500,00	1.231.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-971.400,00	-963.100,00	-928.100,00	-967.500,00	-1.000.900,00	-1.035.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.000,00	100,00	100,00	1.000.100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	1.400,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-977.400,00	-961.700,00	-928.100,00	-1.967.500,00	-1.000.900,00	-1.035.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-600,00	-600,00	999.400,00	-600,00	-600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-977.400,00	-962.300,00	-928.700,00	-968.100,00	-1.001.500,00	-1.036.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	222	Sachaufwand	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	101.700,00	53.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand	200.800,00	163.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	237.700,00	201.400,00	176.300,00	176.100,00	175.900,00	175.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-232.600,00	-201.300,00	-176.200,00	-176.000,00	-175.800,00	-175.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.600,00	-201.300,00	-176.200,00	-176.000,00	-175.800,00	-175.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.800,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	127.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	164.000,00	176.400,00	176.300,00	176.100,00	175.900,00	175.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-158.900,00	-176.300,00	-176.200,00	-176.000,00	-175.800,00	-175.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	73.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	73.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.700,00	47.300,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.700,00	-47.300,00	0,00	0,00	-326.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-220.600,00	-223.600,00	-176.200,00	-176.000,00	-502.300,00	-175.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.500,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-18.000,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	318.300,00	-8.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-238.600,00	-231.300,00	-184.100,00	-184.100,00	-184.000,00	-184.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	185.600,00	190.300,00	194.700,00	228.600,00	201.900,00	194.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	25.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	59.200,00	42.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	21.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.700,00	0,00	4.200,00	200,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	296.700,00	275.300,00	277.900,00	307.800,00	281.000,00	241.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	281.800,00	254.800,00	263.600,00	271.600,00	277.800,00	283.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	313.900,00	286.900,00	295.700,00	303.700,00	309.900,00	308.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	610.600,00	562.200,00	573.600,00	611.500,00	590.900,00	549.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	506.100,00	591.700,00	596.200,00	631.900,00	671.800,00	697.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	170.300,00	197.500,00	202.500,00	215.300,00	235.400,00	236.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	19.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	690.700,00	808.900,00	801.500,00	850.000,00	909.900,00	935.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.300,00	63.900,00	63.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.700,00	152.800,00	154.800,00	156.800,00	159.000,00	161.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.800,00	159.500,00	158.700,00	148.800,00	148.800,00	147.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	214.700,00	211.800,00	209.800,00	208.900,00	207.400,00	205.200,00
1	222	Sachaufwand	608.600,00	640.700,00	635.900,00	627.500,00	628.200,00	626.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.300,00	257.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	182.500,00	209.600,00	218.100,00	226.900,00	236.300,00	246.000,00
1	223	Transferaufwand	366.800,00	467.200,00	403.700,00	412.500,00	421.900,00	431.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	42.500,00	86.100,00	81.800,00	77.700,00	101.300,00	60.500,00
1	224	Finanzaufwand	42.500,00	86.100,00	81.800,00	77.700,00	101.300,00	60.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.708.600,00	2.002.900,00	1.922.900,00	1.967.700,00	2.061.300,00	2.054.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.098.000,00	-1.440.700,00	-1.349.300,00	-1.356.200,00	-1.470.400,00	-1.504.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.059.300,00	-1.402.000,00	-1.310.600,00	-1.317.500,00	-1.431.700,00	-1.465.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	185.600,00	190.300,00	194.700,00	228.600,00	201.900,00	194.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	25.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	59.200,00	36.800,00	36.800,00	66.800,00	36.800,00	21.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	287.000,00	269.300,00	273.700,00	337.600,00	280.900,00	241.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	281.800,00	254.800,00	263.600,00	271.600,00	277.800,00	283.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	281.800,00	254.800,00	263.600,00	271.600,00	277.800,00	283.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	568.800,00	524.100,00	537.300,00	609.200,00	558.700,00	524.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	506.100,00	591.700,00	596.200,00	631.900,00	671.800,00	697.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	170.300,00	197.500,00	202.500,00	215.300,00	235.400,00	236.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	676.400,00	789.200,00	798.700,00	847.200,00	907.200,00	933.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.300,00	63.900,00	63.900,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.700,00	152.800,00	154.800,00	156.800,00	159.000,00	161.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.300,00	153.500,00	148.700,00	148.800,00	148.800,00	147.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	394.400,00	422.900,00	416.100,00	418.600,00	420.800,00	421.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.300,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	182.500,00	209.600,00	218.100,00	226.900,00	236.300,00	246.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	366.800,00	395.200,00	403.700,00	412.500,00	421.900,00	431.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	42.500,00	86.100,00	81.800,00	77.700,00	101.300,00	60.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.500,00	86.100,00	81.800,00	77.700,00	101.300,00	60.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.480.100,00	1.693.400,00	1.700.300,00	1.756.000,00	1.851.200,00	1.846.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-911.300,00	-1.169.300,00	-1.163.000,00	-1.146.800,00	-1.292.500,00	-1.322.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.000,00	69.000,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69.000,00	69.000,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	69.000,00	69.000,00	250.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	258.500,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	38.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	297.000,00	6.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	297.000,00	78.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-228.000,00	-9.000,00	-399.100,00	-100.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.139.300,00	-1.178.300,00	-1.562.100,00	-1.246.800,00	-1.292.500,00	-1.322.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	399.100,00	70.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	0,00	399.100,00	70.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000,00	0,00	399.100,00	70.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	75.800,00	80.800,00	85.000,00	89.000,00	96.500,00	75.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.800,00	80.800,00	85.000,00	89.000,00	96.500,00	75.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.800,00	80.800,00	85.000,00	89.000,00	96.500,00	75.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	124.200,00	-80.800,00	314.100,00	-19.000,00	-96.500,00	-75.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.015.100,00	-1.259.100,00	-1.248.000,00	-1.265.800,00	-1.389.000,00	-1.397.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	262.600,00	291.100,00	282.600,00	290.200,00	296.700,00	301.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	21.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	274.200,00	314.900,00	290.300,00	298.000,00	304.500,00	309.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	298.500,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	298.500,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	572.700,00	635.700,00	611.100,00	618.800,00	625.300,00	630.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	501.400,00	511.000,00	558.500,00	589.500,00	625.400,00	646.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	191.800,00	210.200,00	218.000,00	218.800,00	228.700,00	233.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.000,00	25.000,00	5.700,00	4.200,00	4.400,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	701.200,00	746.200,00	782.200,00	812.500,00	858.500,00	882.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.000,00	26.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.700,00	143.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.900,00	13.900,00	13.800,00	13.700,00	12.100,00	11.800,00
1	222	Sachaufwand	223.400,00	204.900,00	164.200,00	164.300,00	163.000,00	163.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	932.700,00	959.400,00	954.600,00	984.900,00	1.029.500,00	1.053.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-360.000,00	-323.700,00	-343.500,00	-366.100,00	-404.200,00	-423.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.400,00	-322.100,00	-341.900,00	-364.500,00	-403.200,00	-422.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	262.600,00	291.100,00	282.600,00	290.200,00	296.700,00	301.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	274.100,00	298.800,00	290.300,00	298.000,00	304.500,00	309.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	298.500,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	298.500,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	572.600,00	619.600,00	611.100,00	618.800,00	625.300,00	630.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	501.400,00	511.000,00	558.500,00	589.500,00	625.400,00	646.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	191.800,00	210.200,00	218.000,00	218.800,00	228.700,00	233.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	693.200,00	721.200,00	776.500,00	808.300,00	854.100,00	879.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.400,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.000,00	26.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	135.700,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	209.500,00	175.000,00	150.400,00	150.600,00	148.200,00	151.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	910.800,00	904.500,00	935.100,00	967.000,00	1.010.300,00	1.038.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-338.200,00	-284.900,00	-324.000,00	-348.200,00	-385.000,00	-408.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-338.200,00	-300.900,00	-324.000,00	-348.200,00	-385.000,00	-408.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-339.700,00	-302.400,00	-325.600,00	-349.800,00	-386.700,00	-410.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.033.100,00	1.117.400,00	1.162.100,00	1.208.600,00	1.256.900,00	1.307.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand	1.106.800,00	1.187.400,00	1.232.100,00	1.278.600,00	1.326.900,00	1.377.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.107.800,00	1.187.500,00	1.232.200,00	1.278.700,00	1.327.000,00	1.377.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.106.500,00	-1.187.500,00	-1.232.200,00	-1.278.700,00	-1.327.000,00	-1.377.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.106.500,00	-1.187.500,00	-1.232.200,00	-1.278.700,00	-1.327.000,00	-1.377.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.033.100,00	1.117.400,00	1.162.100,00	1.208.600,00	1.256.900,00	1.307.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.106.800,00	1.187.400,00	1.232.100,00	1.278.600,00	1.326.900,00	1.377.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.107.800,00	1.187.500,00	1.232.200,00	1.278.700,00	1.327.000,00	1.377.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.106.500,00	-1.187.500,00	-1.232.200,00	-1.278.700,00	-1.327.000,00	-1.377.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.106.500,00	-1.187.500,00	-1.232.200,00	-1.278.700,00	-1.327.000,00	-1.377.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.106.500,00	-1.187.500,00	-1.232.200,00	-1.278.700,00	-1.327.000,00	-1.377.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	19.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	19.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.000,00	26.200,00	26.200,00	26.400,00	26.200,00	26.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	29.700,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.100,00	30.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.900,00	87.200,00	80.300,00	70.300,00	60.300,00	60.300,00
1	223	Transferaufwand	110.800,00	95.100,00	88.200,00	78.200,00	68.200,00	68.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.200,00	126.800,00	120.000,00	110.400,00	100.200,00	100.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.700,00	-107.200,00	-119.400,00	-109.800,00	-99.600,00	-99.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.700,00	-107.200,00	-119.400,00	-109.800,00	-99.600,00	-99.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	19.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	19.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.000,00	26.200,00	26.200,00	26.400,00	26.200,00	26.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.700,00	29.000,00	29.000,00	29.300,00	29.100,00	29.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.900,00	37.200,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.800,00	45.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.200,00	75.800,00	69.000,00	69.400,00	69.200,00	69.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.700,00	-56.200,00	-68.400,00	-68.800,00	-68.600,00	-68.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	70.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	70.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-140.700,00	-106.200,00	-118.400,00	-108.800,00	-98.600,00	-98.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-140.700,00	-106.200,00	-118.400,00	-108.800,00	-98.600,00	-98.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	133.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	151.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	131.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	556.500,00	561.000,00	554.800,00	554.800,00	554.800,00	549.800,00
1	222	Sachaufwand	753.800,00	783.300,00	777.100,00	777.100,00	777.100,00	772.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.500,00	25.800,00	25.800,00	23.300,00	20.700,00	11.800,00
1	224	Finanzaufwand	12.500,00	25.800,00	25.800,00	23.300,00	20.700,00	11.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	767.300,00	810.100,00	803.900,00	801.400,00	798.800,00	784.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-616.300,00	-793.200,00	-787.000,00	-784.500,00	-781.900,00	-768.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-609.100,00	-786.000,00	-779.800,00	-777.300,00	-774.700,00	-760.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	143.200,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	131.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	197.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00	222.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.500,00	25.800,00	25.800,00	23.300,00	20.700,00	11.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.500,00	25.800,00	25.800,00	23.300,00	20.700,00	11.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	210.800,00	249.100,00	249.100,00	246.600,00	244.000,00	235.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.600,00	-240.000,00	-240.000,00	-237.500,00	-234.900,00	-226.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	307.000,00	300.000,00	450.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	307.000,00	300.000,00	450.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	307.000,00	300.000,00	450.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-247.000,00	-300.000,00	-450.000,00	-240.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-314.600,00	-540.000,00	-690.000,00	-477.500,00	-334.900,00	-326.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	400.000,00	350.000,00	123.100,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	400.000,00	350.000,00	123.100,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000,00	350.000,00	123.100,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.800,00	191.300,00	51.500,00	49.600,00	47.300,00	33.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.800,00	202.000,00	62.200,00	60.300,00	58.000,00	43.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.800,00	202.000,00	62.200,00	60.300,00	58.000,00	43.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-34.800,00	198.000,00	287.800,00	62.800,00	-58.000,00	-43.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-349.400,00	-342.000,00	-402.200,00	-414.700,00	-392.900,00	-369.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.000,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.500,00	19.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	12.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	141.000,00	108.000,00	114.000,00	119.300,00	123.700,00	127.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	81.000,00	81.000,00
1	223	Transferaufwand	201.800,00	145.900,00	139.300,00	144.600,00	204.800,00	208.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	205.500,00	149.300,00	142.700,00	148.000,00	208.200,00	211.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-197.000,00	-129.600,00	-141.400,00	-146.700,00	-206.900,00	-210.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.000,00	-129.600,00	-141.400,00	-146.700,00	-206.900,00	-210.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	19.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000,00	12.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	133.000,00	100.000,00	106.000,00	111.300,00	115.700,00	119.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	77.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	189.800,00	133.900,00	127.300,00	132.600,00	137.000,00	196.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	193.500,00	137.300,00	130.700,00	136.000,00	140.400,00	199.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-185.000,00	-117.600,00	-129.400,00	-134.700,00	-139.100,00	-198.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-197.000,00	-129.600,00	-141.400,00	-146.700,00	-151.100,00	-210.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-197.000,00	-129.600,00	-141.400,00	-146.700,00	-151.100,00	-210.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	15.000,00	38.700,00	26.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	642.800,00	667.000,00	672.000,00	674.000,00	676.000,00	678.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	545.400,00	599.800,00	600.100,00	600.300,00	600.500,00	600.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	700,00	400,00	400,00	700,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.273.300,00	1.384.200,00	1.376.500,00	1.392.700,00	1.365.200,00	1.366.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	182.900,00	23.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	7.900,00	7.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	196.200,00	36.400,00	39.400,00	39.400,00	34.000,00	34.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.469.600,00	1.420.700,00	1.416.000,00	1.432.200,00	1.399.300,00	1.401.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	432.500,00	434.000,00	428.900,00	450.000,00	470.600,00	485.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.000,00	148.700,00	174.600,00	157.200,00	164.100,00	179.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	15.600,00	2.300,00	1.800,00	2.000,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	582.400,00	598.300,00	605.800,00	609.000,00	636.700,00	666.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.800,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.500,00	93.200,00	94.800,00	97.000,00	98.600,00	100.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	114.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	489.900,00	497.200,00	497.300,00	497.300,00	497.300,00	496.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.500,00	130.500,00	129.900,00	129.900,00	123.000,00	122.000,00
1	222	Sachaufwand	882.700,00	885.300,00	876.500,00	878.800,00	873.500,00	873.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	458.700,00	456.900,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
1	223	Transferaufwand	458.700,00	456.900,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.500,00	17.600,00	16.600,00	15.500,00	14.400,00	4.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.600,00	17.600,00	16.600,00	15.500,00	14.400,00	4.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.937.400,00	1.958.100,00	1.921.100,00	1.925.500,00	1.946.800,00	1.966.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-467.800,00	-537.400,00	-505.100,00	-493.300,00	-547.500,00	-565.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	19.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	19.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.300,00	37.300,00	61.900,00	45.600,00	45.900,00	46.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	107.300,00	37.300,00	61.900,00	45.600,00	45.900,00	46.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-30.400,00	-18.500,00	-43.100,00	-26.800,00	-27.100,00	-26.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-498.200,00	-555.900,00	-548.200,00	-520.100,00	-574.600,00	-592.500,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.000,00	38.700,00	26.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	642.800,00	667.000,00	672.000,00	674.000,00	676.000,00	678.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	545.400,00	599.800,00	600.100,00	600.300,00	600.500,00	600.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.100,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.272.600,00	1.383.500,00	1.376.100,00	1.392.300,00	1.364.500,00	1.366.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182.900,00	23.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	182.900,00	23.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.455.600,00	1.406.700,00	1.402.300,00	1.418.500,00	1.390.700,00	1.392.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	432.500,00	434.000,00	428.900,00	450.000,00	470.600,00	485.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	146.000,00	148.700,00	174.600,00	157.200,00	164.000,00	169.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	578.500,00	582.700,00	603.500,00	607.200,00	634.600,00	654.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.800,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.500,00	93.200,00	94.800,00	97.000,00	98.600,00	100.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.500,00	10.500,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	489.900,00	497.200,00	497.300,00	497.300,00	497.300,00	496.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	761.200,00	754.800,00	739.400,00	741.700,00	743.300,00	744.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	424.000,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	424.000,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.500,00	17.600,00	16.600,00	15.500,00	14.400,00	4.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.600,00	17.600,00	16.600,00	15.500,00	14.400,00	4.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.777.300,00	1.777.300,00	1.781.700,00	1.786.600,00	1.814.500,00	1.826.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-321.700,00	-370.600,00	-379.400,00	-368.100,00	-423.800,00	-433.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	23.100,00	252.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.200,00	57.800,00	252.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.200,00	74.800,00	269.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.200,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.500,00	5.000,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.200,00	39.700,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-76.000,00	35.100,00	-265.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-397.700,00	-335.500,00	-644.700,00	-349.800,00	-405.500,00	-415.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	283.600,00	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

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	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	283.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	132.600,00	33.800,00	34.800,00	36.000,00	25.200,00	6.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.600,00	35.300,00	36.300,00	37.500,00	26.700,00	7.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	132.600,00	35.300,00	36.300,00	37.500,00	26.700,00	7.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.600,00	-35.300,00	247.300,00	-37.500,00	-26.700,00	-7.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-530.300,00	-370.800,00	-397.400,00	-387.300,00	-432.200,00	-422.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	994.400,00	951.400,00	952.900,00	954.400,00	955.600,00	957.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.185.600,00	3.221.700,00	3.350.600,00	3.484.600,00	3.624.000,00	3.768.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.180.200,00	4.173.200,00	4.303.600,00	4.439.100,00	4.579.700,00	4.726.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.100,00	294.700,00	306.400,00	318.800,00	331.500,00	344.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	317.100,00	300.700,00	312.400,00	324.800,00	337.500,00	350.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.497.400,00	4.474.000,00	4.616.100,00	4.764.000,00	4.917.300,00	5.077.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	222	Sachaufwand	7.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.100,00	160.500,00	166.900,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00
1	223	Transferaufwand	149.100,00	160.500,00	166.900,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	224	Finanzaufwand	33.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	189.700,00	205.600,00	192.000,00	198.700,00	205.700,00	212.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.307.700,00	4.268.400,00	4.424.100,00	4.565.300,00	4.711.600,00	4.864.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	837.800,00	917.100,00	860.000,00	845.400,00	840.900,00	836.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	837.800,00	917.100,00	860.000,00	845.400,00	840.900,00	836.300,00
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)	837.800,00	917.100,00	860.000,00	845.400,00	840.900,00	836.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.145.500,00	5.185.500,00	5.284.100,00	5.410.700,00	5.552.500,00	5.701.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	994.400,00	951.400,00	952.900,00	954.400,00	955.600,00	957.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.185.600,00	3.221.700,00	3.350.600,00	3.484.600,00	3.624.000,00	3.768.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.180.200,00	4.173.200,00	4.303.600,00	4.439.100,00	4.579.700,00	4.726.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.100,00	294.700,00	306.400,00	318.800,00	331.500,00	344.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	317.100,00	300.700,00	312.400,00	324.800,00	337.500,00	350.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.497.400,00	4.474.000,00	4.616.100,00	4.764.000,00	4.917.300,00	5.077.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.100,00	160.500,00	166.900,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	149.100,00	160.500,00	166.900,00	173.600,00	180.600,00	187.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.000,00	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	189.700,00	205.500,00	191.900,00	198.600,00	205.600,00	212.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.307.700,00	4.268.500,00	4.424.200,00	4.565.400,00	4.711.700,00	4.864.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.357.700,00	4.318.500,00	4.474.200,00	4.615.400,00	4.761.700,00	4.914.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.357.700,00	4.318.500,00	4.474.200,00	4.615.400,00	4.761.700,00	4.914.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200079 Umbau/Instandsetzung Musikschule Ligist (320_MUSIKSCHULE)													
2024	320000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	320000	899000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200079		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	211000	042000	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	211000	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
2024	320000	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	320000	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	820000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002024		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200084 Kleinlöschfahrzeug (163_KLF)													
2027	163000	020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2027	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	-326.500,00	0,00
Summe	1200084		400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200082 Umsiedelung Gemeindeamt in Raika Gebäude (010_GEMEINDEAMT)													
2026	010000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200082 2026		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200068 FF-Ligist (163_FFLIGIST_KIP)													
2022	163000	774000	33.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.363,00	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00
Summe	3200068 2022		33.363,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
2023	163000	775100	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2023	163000	871210	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	3200068 2023		55.700,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
2024	163000	775100	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
Summe	3200068 2024		22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
Saldo	3200068 SA		111.363,00	0,00	35.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.563,00	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	
3200013 FF-Steinberg (163100_146)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
Saldo	3200013 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.379,52	0,00
2020	163100	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163100	775100	18.734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,28	0,00
2020	163100	871000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe	3200013 2020		18.734,28	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,28	0,00
2021	163100	775100	79.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.089,74	0,00
Summe	3200013 2021		79.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.089,74	0,00
2022	163100	775100	63.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.147,00	0,00
2022	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	124.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.790,00	0,00
2022	163100	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163100	863200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163100	871210	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
2022	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.860,54	0,00	-43.860,54	0,00
Summe	3200013 2022		63.147,00	0,00	36.500,00	0,00	124.790,00	0,00	0,00	43.860,54	0,00	-142.003,54	0,00
2023	163100	775100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2023	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
Summe	3200013 2023		18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2024	163100	775100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	3200013 2024		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	3200013 SA		203.971,02	0,00	37.700,00	0,00	129.990,00	0,00	0,00	43.860,54	0,00	37.800,00	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	
1200072 Trockenlegung, Schimmel entfernen, GTS, Brandschutz (211_VS_INSTANDHALTUNG)													
2026	211000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2026	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200072 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00		0,00	
3200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)													
2024	212000	772110	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Summe	3200048 2024		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00
Saldo	3200048 SA		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200060 KIP Förderung KG Unterwald (240_KIP)													
2021	240000	910000	0,00	-15.448,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,16	0,00
2021	240000	910990	0,00	-57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
2021	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.505,76	0,00
Summe	1200060	2021	0,00	-15.505,76	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	389.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.297,00	0,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	275.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.860,05	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.425,73	0,00
2022	240000	829900	0,00	16.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.976,76	0,00
Summe	1200060	2022	389.297,00	16.976,76	0,00	0,00	351.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,46	0,00
2023	240000	061000	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
2023	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200060	2023	248.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Summe	1200060	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Saldo	1200060	SA	637.297,00	1.471,00	0,00	0,00	504.791,54	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.965,54	

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		
1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)													
2023	240100	061000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200077 2023		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240100	061000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2025	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
2025	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00
2025	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00	-399.100,00	0,00
Summe	1200077 2025		650.000,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200077 SA		655.000,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	399.100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1200073 Erweiterung 2 Gruppe (2402_KINDERKRIPPE)													
2023	240200	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200073 2023		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200074 Instandsetzung Kohlgrubenweg (612_KOHLGRUBENWEG)												
2023	612000	060000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200074 2023		210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	346100	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200074 2024		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo	1200074 SA		550.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200080 Grabenwarth-Lachnitz Straßeninstandsetzung (612_LACHNITZ)												
2025	612000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	1200080 2025		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200080 2026		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen		
1200024 Straßeninstandsetzung (612200_143)														
2020	612200	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612200	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	002000	170.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.113,97	0,00	0,00
2022	612000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	829900	0,00	13.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.561,17	0,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2022	612200	002000	25.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,64	0,00	0,00
2022	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,44	-102.233,44	0,00	0,00
Summe	1200024 2022		195.794,61	13.561,17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,44	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2023		80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2027	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	1200024 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2028	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200024	2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200024	SA	775.794,61	13.561,17	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.233,44	550.000,00	
1200030 Höllbergstraße (612400_151)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
Saldo	1200030	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.924,04	0,00
2020	612400	002000	93.401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.401,94	0,00
2020	612400	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612400	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200030	2020	93.401,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.401,94	0,00
2023	612400	002000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Summe	1200030	2023	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2026	612400	002000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	612400	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00
Summe	1200030	2026	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
Saldo	1200030	SA	180.401,94	0,00	50.000,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	377,90	

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		
3200035	Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)												
2020	811000	752130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811000	775120	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	0,00	0,00
2020	811000	910100	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.675,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2020	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811000	775120	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00
2021	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00	0,00	-5.402,07	0,00	0,00
Summe	3200035	2021	5.402,07	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811000	775120	7.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,74	0,00	0,00
2022	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,74	0,00	0,00	0,00	-7.877,74	0,00	0,00
Summe	3200035	2022	7.877,74	0,00	0,00	0,00	7.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
2023	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2023	34.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
2024	811000	775120	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00
2024	811000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00	0,00
Summe	3200035	2024	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035	SA	96.354,81	13.675,00	0,00	0,00	57.979,81	0,00	0,00	0,00	24.700,00		

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	
1200061 KIP Förderung Öffentliche Beleuchtung (816_KIP)													
2021	816000	910000	0,00	-2.575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,22	0,00
2021	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.660,00	0,00
2021	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,00	-1.665,00
Summe	1200061	2021	0,00	-2.575,22	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.749,78	-1.665,00
2022	816000	005000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.114,65
2022	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.524,72	0,00
2022	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.546,18	0,00
Summe	1200061	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	56.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.070,90	53.114,65
2023	816000	005000	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
2023	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200061	2023	53.200,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
2024	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Summe	1200061	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00
Saldo	1200061	SA	53.200,00	-2.575,22	0,00	0,00	86.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.420,68	
1200081 Erneuerbare Energie KIP 2023 (816_KIP_2023)													
2025	816000	050000	334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
2025	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00
2025	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	-83.600,00	0,00
Summe	1200081	2025	334.500,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	334.500,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200063	Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)												
2021	820000	020000	79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
Summe	1200063 2021		79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
2022	820000	020000	2.759,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,22	0,00
2022	820000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820000	829900	0,00	36.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.959,52	0,00
2022	820000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2022	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00	-5.462,00	0,00
Summe	1200063 2022		2.759,22	36.959,52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	-79.662,30	0,00
2023	820000	020000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Summe	1200063 2023		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Saldo	1200063 SA		90.921,52	36.959,52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	8.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)												
2020	850000	004000	104.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,18	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	-18.135,88	-2.824,40
2020	850000	910100	0,00	86.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.839,30	0,00
Summe	1200040 2020		104.975,18	86.839,30	0,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.824,40
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200040 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	004000	4.291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,82	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,82	0,00	0,00	0,00	-4.291,82	0,00
Summe	1200040 2022		4.291,82	0,00	0,00	0,00	4.291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200040 SA		109.267,00	86.839,30	0,00	0,00	22.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200083 Breitbandausbau (854_BREITBAND AUSBAU)												
2025	854000	050000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	854000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200083 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200083 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		5.620.070,90	149.930,77	362.700,00	0,00	1.369.984,95	2.825.800,00	0,00	181.555,98	698.554,68	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.544,52	0,00
2020	230.786,40	32.409,28	100.514,30	51.200,00	0,00	18.135,88	0,00	0,00	0,00	60.936,22	-2.824,40
2021	164.154,11	84.491,81	-18.080,98	0,00	0,00	29.232,83	0,00	0,00	0,00	153.002,26	-1.665,00
2022	696.530,39	104.387,74	67.497,45	189.800,00	0,00	544.316,24	0,00	0,00	151.555,98	-256.639,28	53.114,65
2023	760.100,00	108.400,00	0,00	121.700,00	0,00	161.900,00	200.000,00	0,00	0,00	276.500,00	0,00
2024	594.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	400.000,00	0,00	0,00	79.400,00	0,00
2025	1.634.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.800,00	1.032.700,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.100,00	0,00	30.000,00	116.900,00	0,00
2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	5.620.070,90	623.688,83	149.930,77	362.700,00	0,00	1.369.984,95	2.825.800,00	0,00	181.555,98	698.554,68	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	990.100,00	986.100,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.221.700,00	3.221.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.006.500,00	1.899.500,00	107.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	92.900,00	92.800,00	100,00
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	927.000,00	927.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	176.800,00	176.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.415.200,00	7.304.100,00	111.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.757.500,00	2.757.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.093.900,00	2.014.800,00	79.100,00
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	2.705.800,00	2.705.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.000,00	172.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.729.200,00	7.650.100,00	79.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	327.000,00	327.000,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		327.000,00	327.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-641.000,00	-673.000,00	32.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-14.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	34.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-638.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	978.900,00	958.900,00	20.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.350.600,00	3.350.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.010.900,00	1.900.900,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	73.900,00	73.800,00	100,00
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	932.100,00	932.100,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	553.100,00	553.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.899.700,00	7.769.600,00	130.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.805.600,00	2.805.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.059.900,00	1.985.800,00	74.100,00
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	2.620.400,00	2.620.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	146.500,00	146.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.632.400,00	7.558.300,00	74.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.634.500,00	1.434.500,00	200.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.634.500,00	1.434.500,00	200.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.367.200,00	-1.223.200,00	-144.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-39.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	34.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.189.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	994.400,00	990.400,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.484.600,00	3.484.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.055.300,00	1.945.300,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.200,00	74.100,00	100,00
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	952.500,00	952.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.300,00	51.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.612.500,00	7.498.400,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.921.100,00	2.921.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.073.900,00	1.999.600,00	74.300,00
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	2.677.900,00	2.677.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	138.500,00	138.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.811.400,00	7.737.100,00	74.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.340.000,00	1.340.000,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.538.900,00	-1.578.700,00	39.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-23.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	34.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.544.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	965.600,00	961.600,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.040.300,00	1.930.300,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	74.200,00	74.100,00	100,00
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	971.400,00	971.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	124.800,00	124.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.800.500,00	7.686.400,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.083.600,00	3.083.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.084.800,00	2.010.500,00	74.300,00
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	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	158.100,00	158.100,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.119.500,00	8.045.200,00	74.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	500.000,00	500.000,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500.000,00	500.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-819.000,00	-858.800,00	39.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-23.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	34.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-824.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	967.900,00	963.900,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.768.900,00	3.768.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.028.200,00	1.918.200,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	58.900,00	58.800,00	100,00
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	989.800,00	989.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.300,00	51.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.865.200,00	7.751.100,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.215.800,00	3.215.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.094.300,00	2.019.900,00	74.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.864.100,00	2.864.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.000,00	98.000,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.272.200,00	8.197.800,00	74.400,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	100.000,00	100.000,00	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
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-507.000,00	-546.700,00	39.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-23.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	34.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-512.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2024	65
Voranschlagsquerschnitt 2025	67
Voranschlagsquerschnitt 2026	69
Voranschlagsquerschnitt 2027	71
Voranschlagsquerschnitt 2028	73