**Gemeinde Mönchhof**
Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

# Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

# 2024

| | |
|---|---|
| Bezirk | Neusiedl am See |
| Gemeindekennziffer | 10712 |
| Fläche | 3.360,00 ha |
| Einwohneranzahl | 2.257 |

# 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 | 5.057.100,00 | 4.836.000,00 | 5.054.200,00 | 5.175.000,00 | 5.294.700,00 | 5.413.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.274.700,00 | 834.500,00 | 844.100,00 | 864.800,00 | 885.500,00 | 907.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **6.337.200,00** | **5.675.100,00** | **5.903.900,00** | **6.045.600,00** | **6.186.200,00** | **6.327.700,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.448.800,00 | 1.604.800,00 | 1.674.400,00 | 1.739.200,00 | 1.801.800,00 | 1.848.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.759.400,00 | 2.588.100,00 | 2.597.600,00 | 2.646.500,00 | 2.706.300,00 | 2.768.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.041.700,00 | 1.194.400,00 | 1.221.500,00 | 1.252.400,00 | 1.283.300,00 | 1.314.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 113.700,00 | 185.900,00 | 415.800,00 | 509.100,00 | 610.700,00 | 526.000,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **5.363.600,00** | **5.573.200,00** | **5.909.300,00** | **6.147.200,00** | **6.402.100,00** | **6.456.700,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **973.600,00** | **101.900,00** | **-5.400,00** | **-101.600,00** | **-215.900,00** | **-129.000,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 1.700,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-3.600,00** | **16.700,00** | **-3.400,00** | **-3.300,00** | **-3.200,00** | **-1.700,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **970.000,00** | **118.600,00** | **-8.800,00** | **-104.900,00** | **-219.100,00** | **-130.700,00** |

# 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 | 5.042.100,00 | 4.826.900,00 | 5.052.000,00 | 5.172.600,00 | 5.292.300,00 | 5.412.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.203.600,00 | 763.400,00 | 773.000,00 | 797.200,00 | 822.100,00 | 847.500,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.251.100,00** | **5.594.900,00** | **5.830.600,00** | **5.975.600,00** | **6.120.400,00** | **6.266.300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.367.500,00 | 1.523.600,00 | 1.585.300,00 | 1.645.600,00 | 1.703.300,00 | 1.749.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.900.200,00 | 1.977.200,00 | 1.959.100,00 | 2.035.600,00 | 2.116.000,00 | 2.199.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.041.700,00 | 1.186.400,00 | 1.213.500,00 | 1.244.400,00 | 1.275.300,00 | 1.306.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 113.700,00 | 185.900,00 | 415.800,00 | 509.100,00 | 610.700,00 | 526.000,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **4.423.100,00** | **4.873.100,00** | **5.173.700,00** | **5.434.700,00** | **5.705.300,00** | **5.780.900,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **1.828.000,00** | **721.800,00** | **656.900,00** | **540.900,00** | **415.100,00** | **485.400,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 9.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 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 | 153.000,00 | 93.500,00 | 96.000,00 | 98.500,00 | 101.000,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **15.000,00** | **162.100,00** | **95.700,00** | **98.400,00** | **100.900,00** | **103.600,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.660.400,00 | 3.693.300,00 | 5.443.100,00 | 963.100,00 | 915.000,00 | 117.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.660.400,00** | **3.701.300,00** | **5.451.100,00** | **971.100,00** | **923.000,00** | **125.000,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-1.645.400,00** | **-3.539.200,00** | **-5.355.400,00** | **-872.700,00** | **-822.100,00** | **-21.400,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **182.600,00** | **-2.817.400,00** | **-4.698.500,00** | **-331.800,00** | **-407.000,00** | **464.000,00** |

# 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 | 0,00 | 3.170.000,00 | 5.230.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 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** | **3.170.000,00** | **5.230.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 316.600,00 | 289.500,00 | 661.500,00 | 545.100,00 | 605.200,00 | 469.600,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **316.600,00** | **289.500,00** | **661.500,00** | **545.100,00** | **605.200,00** | **469.600,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-316.600,00** | **2.880.500,00** | **4.568.500,00** | **254.900,00** | **194.800,00** | **-469.600,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-134.000,00** | **63.100,00** | **-130.000,00** | **-76.900,00** | **-212.200,00** | **-5.600,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 18.800,00 | 15.300,00 | 20.700,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 24.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.700,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 31.500,00 | 16.500,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 24.100,00 | 25.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.800,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.400,00 | 12.400,00 | 12.900,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **32.900,00** | **28.900,00** | **34.900,00** | **36.500,00** | **38.100,00** | **40.000,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 345.200,00 | 383.900,00 | 399.200,00 | 409.000,00 | 417.700,00 | 425.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 81.400,00 | 92.600,00 | 96.600,00 | 93.900,00 | 97.500,00 | 100.500,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 22.100,00 | 22.200,00 | 24.400,00 | 25.600,00 | 27.000,00 | 23.700,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 450.700,00 | 500.700,00 | 522.400,00 | 530.800,00 | 544.600,00 | 552.500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 14.900,00 | 17.000,00 | 19.100,00 | 21.200,00 | 23.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 60.700,00 | 84.200,00 | 86.100,00 | 89.700,00 | 93.200,00 | 96.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 18.000,00 | 19.500,00 | 20.200,00 | 21.000,00 | 21.900,00 | 22.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 250.400,00 | 289.300,00 | 289.000,00 | 301.100,00 | 315.800,00 | 329.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 47.100,00 | 21.600,00 | 22.600,00 | 20.200,00 | 19.900,00 | 19.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 399.800,00 | 435.700,00 | 441.500,00 | 458.100,00 | 479.400,00 | 499.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.700,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 10.700,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **861.200,00** | **948.400,00** | **976.800,00** | **1.002.700,00** | **1.038.300,00** | **1.066.800,00** |

# 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)** | **-828.300,00** | **-919.500,00** | **-941.900,00** | **-966.200,00** | **-1.000.200,00** | **-1.026.800,00** |
| 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)** | **-828.300,00** | **-919.500,00** | **-941.900,00** | **-966.200,00** | **-1.000.200,00** | **-1.026.800,00** |

# 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 | 18.800,00 | 15.300,00 | 20.700,00 | 21.800,00 | 22.800,00 | 24.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 12.700,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 31.500,00 | 16.500,00 | 22.000,00 | 23.100,00 | 24.100,00 | 25.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 11.000,00 | 11.400,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 12.800,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.400,00 | 12.400,00 | 12.900,00 | 13.400,00 | 14.000,00 | 14.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **32.900,00** | **28.900,00** | **34.900,00** | **36.500,00** | **38.100,00** | **40.000,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 345.200,00 | 383.900,00 | 399.200,00 | 409.000,00 | 417.700,00 | 425.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 81.400,00 | 92.600,00 | 96.600,00 | 93.900,00 | 97.400,00 | 100.400,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 428.600,00 | 478.500,00 | 498.000,00 | 505.200,00 | 517.500,00 | 528.700,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 14.900,00 | 17.000,00 | 19.100,00 | 21.200,00 | 23.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 60.700,00 | 84.200,00 | 86.100,00 | 89.700,00 | 93.200,00 | 96.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 18.000,00 | 19.500,00 | 20.200,00 | 21.000,00 | 21.900,00 | 22.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 250.400,00 | 289.300,00 | 289.000,00 | 301.100,00 | 315.800,00 | 329.100,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 352.700,00 | 414.100,00 | 418.900,00 | 437.900,00 | 459.500,00 | 479.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.700,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 10.700,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.400,00 | 13.000,00 | 13.500,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **792.000,00** | **904.600,00** | **929.800,00** | **956.900,00** | **991.300,00** | **1.023.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-759.100,00** | **-875.700,00** | **-894.900,00** | **-920.400,00** | **-953.200,00** | **-983.200,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 19.800,00 | 8.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30.800,00 | 43.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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** | **30.800,00** | **43.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** | **5.800,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-30.800,00** | **-43.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** | **-5.800,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-789.900,00** | **-919.500,00** | **-900.700,00** | **-926.200,00** | **-959.000,00** | **-989.000,00** |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 900,00 | 800,00 | 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 |

# 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 | 0,00 | 1.400,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 30.000,00 | -1.400,00 | -900,00 | -800,00 | -800,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -789.900,00 | -889.500,00 | -902.100,00 | -927.100,00 | -959.800,00 | -989.800,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.000,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 87.100,00 | 21.100,00 | 21.800,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 20.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **88.300,00** | **22.300,00** | **23.000,00** | **23.700,00** | **23.800,00** | **21.600,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.900,00 | 29.500,00 | 31.400,00 | 33.300,00 | 35.300,00 | 37.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.900,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 62.500,00 | 17.100,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.000,00 | 17.900,00 | 19.300,00 | 20.800,00 | 22.300,00 | 23.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 42.400,00 | 52.900,00 | 52.800,00 | 51.800,00 | 48.100,00 | 35.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 158.700,00 | 136.300,00 | 140.900,00 | 144.700,00 | 146.100,00 | 138.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **160.300,00** | **137.900,00** | **142.700,00** | **146.600,00** | **148.000,00** | **140.600,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-72.000,00** | **-115.600,00** | **-119.700,00** | **-122.900,00** | **-124.200,00** | **-119.000,00** |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | -72.000,00 | -115.600,00 | -119.700,00 | -122.900,00 | -124.200,00 | -119.000,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 65.000,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 4.800,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.400,00 | 10.800,00 | 11.200,00 | 11.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 82.000,00 | 16.000,00 | 16.700,00 | 17.400,00 | 18.100,00 | 18.800,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **83.200,00** | **17.200,00** | **17.900,00** | **18.600,00** | **19.300,00** | **20.100,00** |
| 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 | 20.900,00 | 29.500,00 | 31.400,00 | 33.300,00 | 35.300,00 | 37.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.900,00 | 18.900,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 62.500,00 | 17.100,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.900,00 | 20.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.000,00 | 17.900,00 | 19.300,00 | 20.800,00 | 22.300,00 | 23.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 116.300,00 | 83.400,00 | 88.100,00 | 92.900,00 | 98.000,00 | 103.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **117.900,00** | **85.000,00** | **89.900,00** | **94.800,00** | **99.900,00** | **105.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-34.700,00** | **-67.800,00** | **-72.000,00** | **-76.200,00** | **-80.600,00** | **-85.100,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 2.000,00 | 22.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 17.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 112.000,00 | 94.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 4.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 135.000,00 | 133.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 14.500,00 | 15.500,00 |
| 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** | **135.000,00** | **133.500,00** | **12.500,00** | **13.500,00** | **14.500,00** | **15.500,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-135.000,00** | **-71.500,00** | **-12.500,00** | **-13.500,00** | **-14.500,00** | **-15.500,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-169.700,00** | **-139.300,00** | **-84.500,00** | **-89.700,00** | **-95.100,00** | **-100.600,00** |
| 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** |
| 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** |

# 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) | -169.700,00 | -139.300,00 | -84.500,00 | -89.700,00 | -95.100,00 | -100.600,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 23.600,00 | 18.700,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.300,00 | 22.100,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 45.000,00 | 41.000,00 | 49.600,00 | 52.200,00 | 54.700,00 | 57.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 68.800,00 | 59.900,00 | 69.800,00 | 73.100,00 | 76.200,00 | 79.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 266.000,00 | 266.000,00 | 271.800,00 | 277.700,00 | 283.600,00 | 289.500,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 9.500,00 | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.300,00 | 7.700,00 | 8.100,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 282.200,00 | 279.200,00 | 285.400,00 | 291.700,00 | 298.000,00 | 304.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **351.000,00** | **339.100,00** | **355.200,00** | **364.800,00** | **374.200,00** | **383.700,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 470.700,00 | 509.500,00 | 540.300,00 | 567.300,00 | 590.000,00 | 607.600,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 112.800,00 | 127.600,00 | 134.800,00 | 140.400,00 | 145.800,00 | 150.000,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 38.700,00 | 38.700,00 | 42.700,00 | 44.800,00 | 47.100,00 | 49.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 622.200,00 | 675.800,00 | 717.800,00 | 752.500,00 | 782.900,00 | 806.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 67.700,00 | 70.700,00 | 75.500,00 | 80.400,00 | 85.300,00 | 90.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.400,00 | 54.800,00 | 56.200,00 | 58.800,00 | 61.600,00 | 63.900,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 17.600,00 | 19.600,00 | 21.000,00 | 22.400,00 | 23.900,00 | 25.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 235.600,00 | 254.700,00 | 262.800,00 | 271.400,00 | 280.800,00 | 290.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 127.600,00 | 132.000,00 | 127.500,00 | 122.000,00 | 120.600,00 | 119.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 510.900,00 | 535.500,00 | 546.900,00 | 559.200,00 | 576.700,00 | 593.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.500,00 | 23.500,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 20.500,00 | 23.500,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 27.000,00 | 30.600,00 | 29.100,00 | 26.100,00 | 21.500,00 | 17.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 27.000,00 | 30.600,00 | 29.100,00 | 26.100,00 | 21.500,00 | 17.200,00 |

# 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** | **1.180.600,00** | **1.265.400,00** | **1.314.400,00** | **1.358.400,00** | **1.401.700,00** | **1.438.600,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-829.600,00** | **-926.300,00** | **-959.200,00** | **-993.600,00** | **-1.027.500,00** | **-1.054.900,00** |
| 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)** | **-829.600,00** | **-926.300,00** | **-959.200,00** | **-993.600,00** | **-1.027.500,00** | **-1.054.900,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 23.600,00 | 18.700,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.300,00 | 22.100,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 45.000,00 | 41.000,00 | 49.600,00 | 52.200,00 | 54.700,00 | 57.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 68.800,00 | 59.900,00 | 69.800,00 | 73.100,00 | 76.200,00 | 79.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 266.000,00 | 266.000,00 | 271.800,00 | 277.700,00 | 283.600,00 | 289.500,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 9.500,00 | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.300,00 | 7.700,00 | 8.100,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 275.500,00 | 272.500,00 | 278.700,00 | 285.000,00 | 291.300,00 | 297.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **344.300,00** | **332.400,00** | **348.500,00** | **358.100,00** | **367.500,00** | **377.000,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 470.700,00 | 509.500,00 | 540.300,00 | 567.300,00 | 590.000,00 | 607.600,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 112.800,00 | 127.600,00 | 134.800,00 | 140.400,00 | 145.800,00 | 150.000,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 583.500,00 | 637.100,00 | 675.100,00 | 707.700,00 | 735.800,00 | 757.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 67.700,00 | 70.700,00 | 75.500,00 | 80.400,00 | 85.300,00 | 90.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.400,00 | 54.800,00 | 56.200,00 | 58.800,00 | 61.600,00 | 63.900,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 17.600,00 | 19.600,00 | 21.000,00 | 22.400,00 | 23.900,00 | 25.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 235.600,00 | 254.700,00 | 262.800,00 | 271.400,00 | 280.800,00 | 290.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 383.300,00 | 403.500,00 | 419.400,00 | 437.200,00 | 456.100,00 | 474.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.500,00 | 23.500,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.500,00 | 23.500,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 27.000,00 | 30.600,00 | 29.100,00 | 26.100,00 | 21.500,00 | 17.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.000,00 | 30.600,00 | 29.100,00 | 26.100,00 | 21.500,00 | 17.200,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.014.300,00** | **1.094.700,00** | **1.144.200,00** | **1.191.600,00** | **1.234.000,00** | **1.270.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-670.000,00** | **-762.300,00** | **-795.700,00** | **-833.500,00** | **-866.500,00** | **-893.200,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 7.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 64.000,00 | 198.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 5.100,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 17.500,00 | 20.000,00 | 10.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.800,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 93.600,00 | 240.500,00 | 17.700,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 |
| 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** | **93.600,00** | **240.500,00** | **17.700,00** | **16.000,00** | **16.300,00** | **16.600,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-93.600,00** | **-240.500,00** | **-17.700,00** | **-16.000,00** | **-16.300,00** | **-16.600,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-763.600,00** | **-1.002.800,00** | **-813.400,00** | **-849.500,00** | **-882.800,00** | **-909.800,00** |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.400,00 | 104.800,00 | 104.000,00 | 103.900,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 100.000,00 | 100.000,00 | 107.400,00 | 104.800,00 | 104.000,00 | 103.900,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 | 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** | **100.000,00** | **100.000,00** | **107.400,00** | **104.800,00** | **104.000,00** | **103.900,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-100.000,00** | **60.000,00** | **-107.400,00** | **-104.800,00** | **-104.000,00** | **-103.900,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-863.600,00** | **-942.800,00** | **-920.800,00** | **-954.300,00** | **-986.800,00** | **-1.013.700,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.100,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **4.500,00** | **4.000,00** | **4.900,00** | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.700,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 900,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.200,00 | 8.800,00 | 9.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19.200,00 | 25.100,00 | 20.600,00 | 21.600,00 | 22.600,00 | 23.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 25.900,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 56.200,00 | 48.800,00 | 45.600,00 | 48.000,00 | 50.400,00 | 52.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **71.200,00** | **65.300,00** | **61.100,00** | **63.500,00** | **65.900,00** | **68.400,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-66.700,00** | **-61.300,00** | **-56.200,00** | **-58.300,00** | **-60.600,00** | **-62.700,00** |
| 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 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -66.700,00 | -61.300,00 | -56.200,00 | -58.300,00 | -60.600,00 | -62.700,00 |

# 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 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.000,00 | 500,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.100,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **4.100,00** | **3.600,00** | **4.500,00** | **4.800,00** | **4.900,00** | **5.300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 900,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.300,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.200,00 | 8.800,00 | 9.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19.200,00 | 25.100,00 | 20.600,00 | 21.600,00 | 22.600,00 | 23.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.300,00 | 36.200,00 | 33.000,00 | 35.400,00 | 37.800,00 | 40.300,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **45.300,00** | **52.700,00** | **48.500,00** | **50.900,00** | **53.300,00** | **55.800,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-41.200,00** | **-49.100,00** | **-44.000,00** | **-46.100,00** | **-48.400,00** | **-50.500,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.000,00 | 4.000,00 | 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** | **5.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-5.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-46.200,00** | **-53.100,00** | **-44.000,00** | **-46.100,00** | **-48.400,00** | **-50.500,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-46.200,00** | **-53.100,00** | **-44.000,00** | **-46.100,00** | **-48.400,00** | **-50.500,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.400,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **11.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** | **12.500,00** | **13.100,00** | **13.700,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.400,00 | 6.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 646.900,00 | 715.000,00 | 730.000,00 | 745.000,00 | 760.000,00 | 775.000,00 |
| 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 | 649.900,00 | 718.000,00 | 733.000,00 | 748.000,00 | 763.000,00 | 778.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **655.100,00** | **723.200,00** | **738.600,00** | **753.800,00** | **769.400,00** | **784.900,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-644.100,00** | **-712.200,00** | **-726.600,00** | **-741.300,00** | **-756.300,00** | **-771.200,00** |
| 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)** | **-644.100,00** | **-712.200,00** | **-726.600,00** | **-741.300,00** | **-756.300,00** | **-771.200,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.400,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.400,00 | 9.800,00 | 10.300,00 | 10.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **11.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** | **12.500,00** | **13.100,00** | **13.700,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 646.900,00 | 715.000,00 | 730.000,00 | 745.000,00 | 760.000,00 | 775.000,00 |
| 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 | 649.900,00 | 718.000,00 | 733.000,00 | 748.000,00 | 763.000,00 | 778.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **653.500,00** | **721.600,00** | **736.900,00** | **752.200,00** | **767.500,00** | **782.800,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-642.500,00** | **-710.600,00** | **-724.900,00** | **-739.700,00** | **-754.400,00** | **-769.100,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-645.500,00** | **-713.600,00** | **-727.900,00** | **-742.700,00** | **-757.400,00** | **-772.100,00** |
| 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)** | **-645.500,00** | **-713.600,00** | **-727.900,00** | **-742.700,00** | **-757.400,00** | **-772.100,00** |

# 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 | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 25.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **37.000,00** | **31.100,00** | **7.400,00** | **7.800,00** | **8.100,00** | **8.500,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.300,00 | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.400,00 | 9.900,00 | 10.700,00 | 11.400,00 | 12.100,00 | 12.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 19.000,00 | 11.500,00 | 12.700,00 | 13.800,00 | 14.900,00 | 16.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 77.000,00 | 149.500,00 | 155.000,00 | 160.500,00 | 166.000,00 | 171.500,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 30.800,00 | 32.300,00 | 33.800,00 | 35.300,00 | 36.800,00 | 38.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 134.800,00 | 208.800,00 | 216.800,00 | 224.800,00 | 232.800,00 | 240.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **153.800,00** | **220.300,00** | **229.500,00** | **238.600,00** | **247.700,00** | **256.800,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-116.800,00** | **-189.200,00** | **-222.100,00** | **-230.800,00** | **-239.600,00** | **-248.300,00** |
| 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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -116.800,00 | -189.200,00 | -222.100,00 | -230.800,00 | -239.600,00 | -248.300,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.000,00 | 100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 25.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 36.000,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 6.900,00 | 7.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **37.000,00** | **31.100,00** | **7.400,00** | **7.800,00** | **8.100,00** | **8.500,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.300,00 | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.400,00 | 9.900,00 | 10.700,00 | 11.400,00 | 12.100,00 | 12.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.800,00 | 10.300,00 | 11.500,00 | 12.600,00 | 13.700,00 | 14.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 77.000,00 | 149.500,00 | 155.000,00 | 160.500,00 | 166.000,00 | 171.500,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 30.800,00 | 32.300,00 | 33.800,00 | 35.300,00 | 36.800,00 | 38.300,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 134.800,00 | 208.800,00 | 216.800,00 | 224.800,00 | 232.800,00 | 240.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **151.600,00** | **219.100,00** | **228.300,00** | **237.400,00** | **246.500,00** | **255.600,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-114.600,00** | **-188.000,00** | **-220.900,00** | **-229.600,00** | **-238.400,00** | **-247.100,00** |
| 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** |

# 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 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-118.600,00** | **-188.000,00** | **-220.900,00** | **-229.600,00** | **-238.400,00** | **-247.100,00** |
| 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)** | **-118.600,00** | **-188.000,00** | **-220.900,00** | **-229.600,00** | **-238.400,00** | **-247.100,00** |

# 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 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.700,00 | 24.800,00 | 25.900,00 | 25.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 820.000,00 | 820.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 | 930.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 870.000,00 | 871.600,00 | 914.700,00 | 936.800,00 | 958.900,00 | 988.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **878.500,00** | **880.100,00** | **923.200,00** | **945.300,00** | **967.400,00** | **996.800,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.100,00 | 18.100,00 | 19.000,00 | 19.900,00 | 20.800,00 | 21.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 60.000,00 | 110.000,00 | 60.400,00 | 63.800,00 | 66.200,00 | 68.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 160.600,00 | 81.100,00 | 86.100,00 | 86.100,00 | 80.400,00 | 78.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 245.400,00 | 215.900,00 | 172.300,00 | 176.800,00 | 174.800,00 | 176.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 600,00 | 3.900,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 78.200,00 | 79.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 600,00 | 3.900,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 78.200,00 | 79.200,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **246.000,00** | **219.800,00** | **235.800,00** | **256.800,00** | **253.000,00** | **255.600,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **632.500,00** | **660.300,00** | **687.400,00** | **688.500,00** | **714.400,00** | **741.200,00** |
| 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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 632.500,00 | 660.300,00 | 687.400,00 | 688.500,00 | 714.400,00 | 741.200,00 |

# 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 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.000,00 | 21.600,00 | 23.700,00 | 24.800,00 | 25.900,00 | 26.900,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 820.000,00 | 820.000,00 | 860.000,00 | 880.000,00 | 900.000,00 | 930.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 870.000,00 | 871.600,00 | 914.700,00 | 936.800,00 | 958.900,00 | 989.900,00 |
| 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** | **870.000,00** | **871.600,00** | **914.700,00** | **936.800,00** | **958.900,00** | **989.900,00** |
| 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 | 18.100,00 | 18.100,00 | 19.000,00 | 19.900,00 | 20.800,00 | 21.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 60.000,00 | 110.000,00 | 60.400,00 | 63.800,00 | 66.200,00 | 68.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 84.800,00 | 134.800,00 | 86.200,00 | 90.700,00 | 94.400,00 | 98.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 600,00 | 3.900,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 78.200,00 | 79.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 600,00 | 3.900,00 | 63.500,00 | 80.000,00 | 78.200,00 | 79.200,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **85.400,00** | **138.700,00** | **149.700,00** | **170.700,00** | **172.600,00** | **177.400,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **784.600,00** | **732.900,00** | **765.000,00** | **766.100,00** | **786.300,00** | **812.500,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 142.800,00 | 260.000,00 | 1.601.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 142.800,00 | 260.000,00 | 1.601.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 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** | **142.800,00** | **260.000,00** | **1.601.000,00** | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.300,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-142.800,00** | **-260.000,00** | **-1.601.000,00** | **-1.100,00** | **-1.200,00** | **-1.300,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **641.800,00** | **472.900,00** | **-836.000,00** | **765.000,00** | **785.100,00** | **811.200,00** |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 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** | **200.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.000,00 | 1.000,00 | 83.100,00 | 54.100,00 | 57.800,00 | 31.800,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 1.000,00 | 1.000,00 | 83.100,00 | 54.100,00 | 57.800,00 | 31.800,00 |
| 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** | **1.000,00** | **1.000,00** | **83.100,00** | **54.100,00** | **57.800,00** | **31.800,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-1.000,00** | **199.000,00** | **1.516.900,00** | **-54.100,00** | **-57.800,00** | **-31.800,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **640.800,00** | **671.900,00** | **680.900,00** | **710.900,00** | **727.300,00** | **779.400,00** |

# 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 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 35.100,00 | 20.100,00 | 22.100,00 | 24.100,00 | 26.100,00 | 26.200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42.300,00 | 27.300,00 | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 35.400,00 |
| 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** | **42.300,00** | **27.300,00** | **30.000,00** | **32.400,00** | **34.800,00** | **35.400,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.800,00 | 11.500,00 | 12.200,00 | 12.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 31.000,00 | 21.000,00 | 22.100,00 | 24.200,00 | 26.300,00 | 28.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.400,00 | 16.400,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 51.200,00 | 50.600,00 | 53.500,00 | 56.000,00 | 58.900,00 | 61.900,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 4.500,00 | 12.500,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **55.700,00** | **63.100,00** | **66.500,00** | **69.200,00** | **72.400,00** | **75.700,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-13.400,00** | **-35.800,00** | **-36.500,00** | **-36.800,00** | **-37.600,00** | **-40.300,00** |
| 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)** | **-13.400,00** | **-35.800,00** | **-36.500,00** | **-36.800,00** | **-37.600,00** | **-40.300,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.700,00 | 9.200,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 35.100,00 | 20.100,00 | 22.100,00 | 24.100,00 | 26.100,00 | 26.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42.300,00 | 27.300,00 | 30.000,00 | 32.400,00 | 34.800,00 | 35.400,00 |
| 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** | **42.300,00** | **27.300,00** | **30.000,00** | **32.400,00** | **34.800,00** | **35.400,00** |
| 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 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.800,00 | 11.500,00 | 12.200,00 | 12.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 800,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 31.000,00 | 21.000,00 | 22.100,00 | 24.200,00 | 26.300,00 | 28.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.400,00 | 16.400,00 | 17.000,00 | 17.100,00 | 17.200,00 | 17.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 48.400,00 | 48.200,00 | 50.700,00 | 53.600,00 | 56.500,00 | 59.500,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.800,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.500,00 | 5.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **52.900,00** | **52.700,00** | **55.700,00** | **58.800,00** | **62.000,00** | **65.300,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-10.600,00** | **-25.400,00** | **-25.700,00** | **-26.400,00** | **-27.200,00** | **-29.900,00** |
| 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 |
| 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 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.500,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-2.500,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-13.100,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** | **-34.400,00** | **-35.200,00** | **-37.900,00** |
| 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)** | **-13.100,00** | **-33.400,00** | **-33.700,00** | **-34.400,00** | **-35.200,00** | **-37.900,00** |

# 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 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 80.000,00 | 50.000,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.500,00 | 55.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 618.000,00 | 603.000,00 | 614.100,00 | 624.900,00 | 635.800,00 | 646.600,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 40.600,00 | 40.600,00 | 44.700,00 | 47.000,00 | 49.200,00 | 51.400,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.000,00 | 36.000,00 | 41.900,00 | 44.000,00 | 46.100,00 | 48.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 77.000,00 | 40.600,00 | 70.000,00 | 73.400,00 | 76.500,00 | 79.600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 853.600,00 | 770.200,00 | 822.200,00 | 842.300,00 | 862.100,00 | 880.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 371.200,00 | 48.000,00 | 35.400,00 | 36.800,00 | 38.200,00 | 39.600,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 46.900,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 426.600,00 | 99.400,00 | 86.900,00 | 84.900,00 | 82.800,00 | 84.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.280.200,00** | **869.600,00** | **909.100,00** | **927.200,00** | **944.900,00** | **964.900,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 284.600,00 | 331.200,00 | 330.400,00 | 346.700,00 | 360.700,00 | 371.500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 70.800,00 | 76.800,00 | 81.800,00 | 86.000,00 | 89.300,00 | 91.900,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 20.500,00 | 20.300,00 | 22.000,00 | 23.200,00 | 24.300,00 | 25.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 375.900,00 | 428.300,00 | 434.200,00 | 455.900,00 | 474.300,00 | 488.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.500,00 | 51.300,00 | 45.100,00 | 48.900,00 | 52.700,00 | 56.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 224.800,00 | 209.100,00 | 200.300,00 | 200.700,00 | 201.100,00 | 205.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 214.100,00 | 196.300,00 | 204.900,00 | 213.500,00 | 222.500,00 | 231.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 372.100,00 | 383.100,00 | 393.500,00 | 404.200,00 | 415.200,00 | 426.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 449.000,00 | 305.500,00 | 331.200,00 | 313.000,00 | 303.200,00 | 298.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 1.310.500,00 | 1.145.300,00 | 1.175.000,00 | 1.180.300,00 | 1.194.700,00 | 1.218.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 84.100,00 | 148.900,00 | 319.900,00 | 399.300,00 | 507.300,00 | 425.700,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 84.100,00 | 148.900,00 | 319.900,00 | 399.300,00 | 507.300,00 | 425.700,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.770.500,00** | **1.722.500,00** | **1.929.100,00** | **2.035.500,00** | **2.176.300,00** | **2.133.100,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **-490.300,00** | **-852.900,00** | **-1.020.000,00** | **-1.108.300,00** | **-1.231.400,00** | **-1.168.200,00** |
| 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)** | **-490.300,00** | **-852.900,00** | **-1.020.000,00** | **-1.108.300,00** | **-1.231.400,00** | **-1.168.200,00** |

# 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 | 80.000,00 | 50.000,00 | 51.500,00 | 53.000,00 | 54.500,00 | 55.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 618.000,00 | 603.000,00 | 614.100,00 | 624.900,00 | 635.800,00 | 646.600,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 40.600,00 | 40.600,00 | 44.700,00 | 47.000,00 | 49.200,00 | 51.400,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 38.000,00 | 36.000,00 | 41.900,00 | 44.000,00 | 46.100,00 | 48.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 62.000,00 | 31.500,00 | 67.800,00 | 71.000,00 | 74.100,00 | 77.000,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 838.600,00 | 761.100,00 | 820.000,00 | 839.900,00 | 859.700,00 | 878.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 371.200,00 | 48.000,00 | 35.400,00 | 36.800,00 | 38.200,00 | 39.600,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 376.200,00 | 49.000,00 | 36.500,00 | 38.000,00 | 39.500,00 | 41.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.214.800,00** | **810.100,00** | **856.500,00** | **877.900,00** | **899.200,00** | **919.000,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 284.600,00 | 331.200,00 | 330.400,00 | 346.700,00 | 360.700,00 | 371.500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 70.800,00 | 76.800,00 | 81.800,00 | 86.000,00 | 89.300,00 | 91.900,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 355.400,00 | 408.000,00 | 412.200,00 | 432.700,00 | 450.000,00 | 463.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.500,00 | 51.300,00 | 45.100,00 | 48.900,00 | 52.700,00 | 56.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 224.800,00 | 209.100,00 | 200.300,00 | 200.700,00 | 201.100,00 | 205.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 214.100,00 | 196.300,00 | 204.900,00 | 213.500,00 | 222.500,00 | 231.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 372.100,00 | 383.100,00 | 393.500,00 | 404.200,00 | 415.200,00 | 426.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 861.500,00 | 839.800,00 | 843.800,00 | 867.300,00 | 891.500,00 | 920.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 84.100,00 | 148.900,00 | 319.900,00 | 399.300,00 | 507.300,00 | 425.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 84.100,00 | 148.900,00 | 319.900,00 | 399.300,00 | 507.300,00 | 425.700,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.301.000,00** | **1.396.700,00** | **1.575.900,00** | **1.699.300,00** | **1.848.800,00** | **1.809.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **-86.200,00** | **-586.600,00** | **-719.400,00** | **-821.400,00** | **-949.600,00** | **-890.200,00** |

# 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 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | 13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 2.000,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 9.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 91.000,00 | 93.500,00 | 96.000,00 | 98.500,00 | 101.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 91.000,00 | 93.500,00 | 96.000,00 | 98.500,00 | 101.000,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **15.000,00** | **100.100,00** | **95.700,00** | **98.400,00** | **100.900,00** | **103.600,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 1.116.000,00 | 2.095.000,00 | 3.554.000,00 | 854.000,00 | 854.000,00 | 54.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 61.800,00 | 758.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 51.000,00 | 28.500,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 14.900,00 | 7.000,00 | 5.800,00 | 6.100,00 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.243.700,00 | 3.008.500,00 | 3.803.100,00 | 923.700,00 | 874.200,00 | 74.800,00 |
| 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** | **1.243.700,00** | **3.008.500,00** | **3.803.100,00** | **923.700,00** | **874.200,00** | **74.800,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **-1.228.700,00** | **-2.908.400,00** | **-3.707.400,00** | **-825.300,00** | **-773.300,00** | **28.800,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.314.900,00** | **-3.495.000,00** | **-4.426.800,00** | **-1.646.700,00** | **-1.722.900,00** | **-861.400,00** |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 2.780.000,00 | 3.630.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 2.780.000,00 | 3.630.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **2.780.000,00** | **3.630.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 198.300,00 | 175.600,00 | 456.700,00 | 372.400,00 | 442.600,00 | 333.100,00 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 15.000,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 215.600,00 | 188.500,00 | 469.600,00 | 385.300,00 | 442.600,00 | 333.100,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **215.600,00** | **188.500,00** | **469.600,00** | **385.300,00** | **442.600,00** | **333.100,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-215.600,00** | **2.591.500,00** | **3.160.400,00** | **414.700,00** | **357.400,00** | **-333.100,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.530.500,00** | **-903.500,00** | **-1.266.400,00** | **-1.232.000,00** | **-1.365.500,00** | **-1.194.500,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 964.000,00 | 894.000,00 | 916.000,00 | 936.300,00 | 956.300,00 | 970.500,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.200.000,00 | 2.150.000,00 | 2.250.000,00 | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.100,00 | 8.100,00 | 13.300,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.176.100,00 | 3.052.100,00 | 3.179.300,00 | 3.250.300,00 | 3.321.000,00 | 3.385.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.000,00 | 405.000,00 | 419.300,00 | 434.100,00 | 449.500,00 | 465.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 430.000,00 | 405.000,00 | 419.300,00 | 434.100,00 | 449.500,00 | 465.400,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.611.500,00** | **3.461.700,00** | **3.604.200,00** | **3.690.200,00** | **3.776.500,00** | **3.857.400,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 169.700,00 | 202.000,00 | 209.000,00 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 204.700,00 | 202.000,00 | 209.000,00 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **209.200,00** | **207.300,00** | **214.800,00** | **222.100,00** | **229.400,00** | **236.200,00** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)** | **3.402.300,00** | **3.254.400,00** | **3.389.400,00** | **3.468.100,00** | **3.547.100,00** | **3.621.200,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 1.700,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 3.600,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.200,00 | 1.700,00 |

# 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) | -3.600,00 | 16.700,00 | -3.400,00 | -3.300,00 | -3.200,00 | -1.700,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3.398.700,00 | 3.271.100,00 | 3.386.000,00 | 3.464.800,00 | 3.543.900,00 | 3.619.500,00 |

# 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 | 964.000,00 | 894.000,00 | 916.000,00 | 936.300,00 | 956.300,00 | 970.500,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 2.200.000,00 | 2.150.000,00 | 2.250.000,00 | 2.300.000,00 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 12.100,00 | 8.100,00 | 13.300,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 15.300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.176.100,00 | 3.052.100,00 | 3.179.300,00 | 3.250.300,00 | 3.321.000,00 | 3.385.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 430.000,00 | 405.000,00 | 419.300,00 | 434.100,00 | 449.500,00 | 465.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 430.000,00 | 405.000,00 | 419.300,00 | 434.100,00 | 449.500,00 | 465.400,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 5.400,00 | 4.600,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.611.500,00** | **3.461.700,00** | **3.604.200,00** | **3.690.200,00** | **3.776.500,00** | **3.857.400,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.500,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 169.700,00 | 202.000,00 | 209.000,00 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 204.700,00 | 202.000,00 | 209.000,00 | 216.000,00 | 223.000,00 | 230.000,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **209.200,00** | **207.300,00** | **214.800,00** | **222.100,00** | **229.400,00** | **236.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)** | **3.402.300,00** | **3.254.400,00** | **3.389.400,00** | **3.468.100,00** | **3.547.100,00** | **3.621.200,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **3.402.300,00** | **3.254.400,00** | **3.389.400,00** | **3.468.100,00** | **3.547.100,00** | **3.621.200,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **3.402.300,00** | **3.254.400,00** | **3.389.400,00** | **3.468.100,00** | **3.547.100,00** | **3.621.200,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | |
| **1200005** | **Ankauf_Kommandofahrzeug (ANKAUF_KOMMANDOFAHRZEUG)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 040000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 303000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200005** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA1** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| **Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | |
| **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2002024** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 010000 | 042000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 024000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 029000 | 010000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 006000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 010000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 020000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 042000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 050000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 010000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 020000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211010 | 042000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 010000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 020000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| | | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Vorhabensbez. | | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde- | Haushalts- | Subventionen/ | | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr | Fonds | Konto | Herstell.Kosten | oper. Gebarung | Bedarfszuw. | rücklagen | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing | Vermögen/Son. | ergebnis | /Forderungen |
| 2024 | 259000 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 259000 | 061000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 269000 | 006000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 362000 | 060000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 424000 | 042000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 640000 | 060000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 815000 | 020000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 815000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 816000 | 005000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 817000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 817000 | 050000 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 817000 | 061000 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 819000 | 010000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 819000 | 042000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 020000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 004000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 004000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 852000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002024** | | **433.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **433.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA2** | | **433.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **433.300,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **523.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **463.300,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2002025** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 024000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 006000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 010000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 020000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 020000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 211000 | 042000 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 211010 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 020000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 240000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 259000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 269000 | 006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 424000 | 042000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 640000 | 060000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 020000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 815000 | 042000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 005000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 817000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 817000 | 061000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 819000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 020000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 820000 | 042000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 004000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 004000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| | | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Vorhabensbez. | | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde- | Haushalts- | Subventionen/ | | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr | Fonds | Konto | Herstell.Kosten | oper. Gebarung | Bedarfszuw. | rücklagen | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing | Vermögen/Son. | ergebnis | /Forderungen |
| 2025 | 851000 | 020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 852000 | 020000 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 852000 | 042000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002025** | | **213.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA2** | | **213.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.100,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **213.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.100,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2002026** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 024000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 006000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 010000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 020000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 020000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 211000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 211010 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 020000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 240000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 259000 | 042000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 269000 | 006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 424000 | 042000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 640000 | 060000 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2026 | 815000 | 020000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2026 | 815000 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 816000 | 005000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 817000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2026 | 817000 | 061000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 819000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 020000 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 820000 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 004000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 004000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| | | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Vorhabensbez. | | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde- | Haushalts- | Subventionen/ | | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr | Fonds | Konto | Herstell.Kosten | oper. Gebarung | Bedarfszuw. | rücklagen | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing | Vermögen/Son. | ergebnis | /Forderungen |
| 2026 | 851000 | 020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 020000 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 852000 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002026** | | **163.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA2** | | **163.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163.100,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **163.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163.100,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2002027** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 024000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 006000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 010000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 020000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 020000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 211000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 211010 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 240000 | 020000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 240000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 259000 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 269000 | 006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 424000 | 042000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 640000 | 060000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 815000 | 020000 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2027 | 815000 | 042000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2027 | 816000 | 005000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 817000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 819000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 020000 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 2027 | 820000 | 042000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 004000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 004000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| | | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Vorhabensbez. | | Anschaffungs- | Mittel Geldfluss | Gemeinde- | Haushalts- | Subventionen/ | | Finanzierungs- | Veräuß. langfr. | Finanzierungs- | offene Verbindl. |
| Jahr | Fonds | Konto | Herstell.Kosten | oper. Gebarung | Bedarfszuw. | rücklagen | son. Kap.trans. | Darlehen | leasing | Vermögen/Son. | ergebnis | /Forderungen |
| 2027 | 852000 | 020000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2027 | 852000 | 042000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002027** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA2** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **II. Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **2002028** | **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 010000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 024000 | 042000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 006000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 010000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 020000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 030000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 042000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 020000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 211000 | 042000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 211010 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 240000 | 020000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 240000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 259000 | 042000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2028 | 269000 | 006000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 424000 | 042000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 640000 | 060000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2028 | 815000 | 020000 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2028 | 815000 | 042000 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2028 | 816000 | 005000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 817000 | 042000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 819000 | 042000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 020000 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2028 | 820000 | 042000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 004000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 004000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs- / Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 852000 | 020000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 852000 | 042000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2002028** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **SA2** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** |
| **Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **117.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **117.000,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200003** | **Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)** | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | -7.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200003 2021** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** | **-7.400,00** | **0,00** |
| 2022 | 840000 | 001000 | 2.071.162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071.162,30 | 0,00 |
| 2022 | 840000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200003 2022** | | **2.071.162,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-28.837,70** | **0,00** |
| 2023 | 840000 | 001000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200003 2023** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| 2024 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200003 2024** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200003 SA** | | **2.081.162,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **0,00** | **28.400,00** | **-47.237,70** | |
| **1200013** | **Erneuerung der Druckleitung nach Gols (DRUCKLEITUNG)** | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 851000 | 060000 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.050.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200013 2025** | | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200013 SA** | | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200010** | **ENERGIEGEMEINSCHAFT (ENERGIEGEMEINSCHAFT)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 029000 | 061000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 029000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 061000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 061000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 819000 | 061000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 819000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 061000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200010 2024** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200010 SA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200009** | **Entlastungspumpen - Hauptumpwerk (ENTLASTUNGSPUMPEN_ABA)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 851000 | 060000 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | -950.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200009 2024** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200009 SA** | | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200008** | **Häuserplätze - Am Schranken (HAEUSERPL_AMSCHRANKEN)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 639000 | 060000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 639000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 060000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 060000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200008 2024** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 612000 | 060000 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 639000 | 060000 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 639000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 060000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 816000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 840000 | 001000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 840000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 060000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 060000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200008 2025** | | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200008 SA** | | **3.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | 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 |
| **1200006** | **Leitungskataster - Kanal (LEITUNGSKATASTER_ABA)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 851000 | 070000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200006 2024** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 851000 | 070000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200006 2025** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200006 SA** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200011** | **Erweiterung der Ordination (UMBAU_ORDINATION)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 846000 | 061000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 846000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200011 2024** | | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200011 SA** | | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushaltsrücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungsleasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungsergebnis | Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200004** | **WVA BA12-14 (WL_SANIERUNG)** | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 850000 | 060000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200004 2024** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 850000 | 060000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200004 2025** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2026 | 850000 | 060000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200004 2026** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2027 | 850000 | 060000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200004 2027** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200004 SA** | | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo** | **SA+SA+...** | | **12.081.162,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.100.000,00** | **0,00** | **28.400,00** | **-47.237,70** | |
| **mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| | Investition | | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | -7.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 2.071.162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.837,70 | 0,00 |
| 2023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **12.081.162,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.100.000,00** | **0,00** | **28.400,00** | **-47.237,70** | |

# 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 | 974.000,00 | 924.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 755.300,00 | 148.300,00 | 607.000,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 956.700,00 | 934.700,00 | 22.000,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 763.400,00 | 742.400,00 | 21.000,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 153.000,00 | 62.000,00 | 91.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **5.757.000,00** | **4.966.000,00** | **791.000,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.523.600,00 | 1.284.300,00 | 239.300,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.977.200,00 | 1.440.600,00 | 536.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.194.400,00 | 1.194.400,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 185.900,00 | 132.700,00 | 53.200,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **4.881.100,00** | **4.052.000,00** | **829.100,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 3.693.300,00 | 1.480.300,00 | 2.213.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **3.693.300,00** | **1.480.300,00** | **2.213.000,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-2.817.400,00** | **-566.300,00** | **-2.251.100,00** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 2.120.000,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -70.600,00 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-201.700,00** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **-768.000,00** | 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 | 998.500,00 | 947.000,00 | 51.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 788.100,00 | 169.900,00 | 618.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.017.600,00 | 988.400,00 | 29.200,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 773.000,00 | 751.100,00 | 21.900,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **5.926.300,00** | **5.112.000,00** | **814.300,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.585.300,00 | 1.330.900,00 | 254.400,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.959.100,00 | 1.407.500,00 | 551.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.221.500,00 | 1.221.500,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 415.800,00 | 214.400,00 | 201.400,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **5.181.700,00** | **4.174.300,00** | **1.007.400,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 5.443.100,00 | 2.203.800,00 | 3.239.300,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **5.443.100,00** | **2.203.800,00** | **3.239.300,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-4.698.500,00** | **-1.266.100,00** | **-3.432.400,00** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 3.180.000,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -300.900,00 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-553.300,00** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **-1.819.400,00** | 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 | 1.021.300,00 | 968.300,00 | 53.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 807.300,00 | 178.400,00 | 628.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.046.400,00 | 1.016.000,00 | 30.400,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 797.200,00 | 774.400,00 | 22.800,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **6.074.000,00** | **5.242.900,00** | **831.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.645.600,00 | 1.378.700,00 | 266.900,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.035.600,00 | 1.466.000,00 | 569.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.252.400,00 | 1.252.400,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 509.100,00 | 233.500,00 | 275.600,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **5.442.700,00** | **4.330.600,00** | **1.112.100,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 963.100,00 | 103.600,00 | 859.500,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **963.100,00** | **103.600,00** | **859.500,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-331.800,00** | **808.700,00** | **-1.140.500,00** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 800.000,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -234.500,00 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-575.000,00** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **233.700,00** | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.043.800,00 | 989.300,00 | 54.500,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 826.200,00 | 186.600,00 | 639.600,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.074.700,00 | 1.043.100,00 | 31.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 822.100,00 | 798.400,00 | 23.700,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 98.500,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **6.221.300,00** | **5.373.400,00** | **847.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.703.400,00 | 1.425.800,00 | 277.600,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.116.000,00 | 1.527.900,00 | 588.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.283.300,00 | 1.283.300,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 610.700,00 | 296.700,00 | 314.000,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **5.713.400,00** | **4.533.700,00** | **1.179.700,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 915.000,00 | 55.300,00 | 859.700,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **915.000,00** | **55.300,00** | **859.700,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-407.100,00** | **784.400,00** | **-1.191.500,00** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 800.000,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -205.200,00 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-596.700,00** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **187.700,00** | 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 | 1.058.500,00 | 1.003.500,00 | 55.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 844.000,00 | 193.800,00 | 650.200,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.111.100,00 | 1.078.400,00 | 32.700,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 847.500,00 | 822.900,00 | 24.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | **6.368.300,00** | **5.504.800,00** | **863.500,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.749.800,00 | 1.464.000,00 | 285.800,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799 | 2.199.000,00 | 1.593.200,00 | 605.800,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 1.314.200,00 | 1.314.200,00 | 0,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 526.000,00 | 214.200,00 | 311.800,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | **5.789.000,00** | **4.585.600,00** | **1.203.400,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | | 117.000,00 | 57.100,00 | 59.900,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **117.000,00** | **57.100,00** | **59.900,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **462.300,00** | **862.100,00** | **-399.800,00** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332X | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342X | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351X | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361X | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen | | n.a. | n.a. | -201.400,00 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG** | | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | **-601.200,00** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | **260.900,00** | 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 | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 54 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 | 62 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 64 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 66 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 68 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 70 |