



# Gemeinde Dechantskirchen

Dechantskirchen 34, 8241 Dechantskirchen

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2024

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bezirk             | Hartberg-Fürstenfeld |
| Gemeindekennziffer | 62265                |
| Fläche             | 2.889,00 ha          |
| Einwohneranzahl    | 2.005                |

## 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                    | 3.749.200,00        | 3.426.100,00        | 3.691.500,00        | 3.546.900,00        | 3.595.600,00        | 3.602.800,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.042.300,00        | 875.700,00          | 813.800,00          | 657.700,00          | 654.000,00          | 650.600,00          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 11.400,00           | 16.400,00           | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.802.900,00</b> | <b>4.318.200,00</b> | <b>4.512.700,00</b> | <b>4.212.000,00</b> | <b>4.257.000,00</b> | <b>4.260.800,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 612.800,00          | 657.500,00          | 707.300,00          | 735.500,00          | 758.600,00          | 784.200,00          |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 3.011.600,00        | 2.752.300,00        | 2.852.900,00        | 2.599.300,00        | 2.581.800,00        | 2.566.000,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 1.253.000,00        | 1.342.800,00        | 1.350.900,00        | 1.277.900,00        | 1.295.800,00        | 1.306.600,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 115.500,00          | 122.200,00          | 114.600,00          | 108.200,00          | 100.000,00          | 87.100,00           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.992.900,00</b> | <b>4.874.800,00</b> | <b>5.025.700,00</b> | <b>4.720.900,00</b> | <b>4.736.200,00</b> | <b>4.743.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-190.000,00</b>  | <b>-556.600,00</b>  | <b>-513.000,00</b>  | <b>-508.900,00</b>  | <b>-479.200,00</b>  | <b>-483.100,00</b>  |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 733.900,00          | 968.100,00          | 791.500,00          | 96.300,00           | 96.300,00           | 95.500,00           |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 543.900,00          | 411.500,00          | 278.500,00          | 125.500,00          | 125.500,00          | 125.500,00          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>190.000,00</b>   | <b>556.600,00</b>   | <b>513.000,00</b>   | <b>-29.200,00</b>   | <b>-29.200,00</b>   | <b>-30.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-538.100,00</b>  | <b>-508.400,00</b>  | <b>-513.100,00</b>  |

## 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               | 3.582.400,00        | 3.262.800,00        | 3.440.400,00        | 3.536.700,00        | 3.585.500,00        | 3.592.500,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 809.800,00          | 739.700,00          | 681.400,00          | 528.300,00          | 527.600,00          | 527.600,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 11.400,00           | 16.400,00           | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.403.600,00</b> | <b>4.018.900,00</b> | <b>4.129.200,00</b> | <b>4.072.400,00</b> | <b>4.120.500,00</b> | <b>4.127.500,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 607.700,00          | 653.800,00          | 704.400,00          | 733.200,00          | 756.900,00          | 781.700,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 2.084.900,00        | 1.660.600,00        | 1.688.900,00        | 1.703.600,00        | 1.705.200,00        | 1.715.100,00        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.063.200,00        | 1.173.700,00        | 1.210.100,00        | 1.231.500,00        | 1.250.100,00        | 1.263.700,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 115.500,00          | 122.200,00          | 114.600,00          | 108.200,00          | 100.000,00          | 87.100,00           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.871.300,00</b> | <b>3.610.300,00</b> | <b>3.718.000,00</b> | <b>3.776.500,00</b> | <b>3.812.200,00</b> | <b>3.847.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>532.300,00</b>   | <b>408.600,00</b>   | <b>411.200,00</b>   | <b>295.900,00</b>   | <b>308.300,00</b>   | <b>279.900,00</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 160.000,00          | 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                              | 552.400,00          | 114.600,00          | 33.700,00           | 32.400,00           | 30.600,00           | 30.600,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>712.400,00</b>   | <b>114.600,00</b>   | <b>33.700,00</b>    | <b>32.400,00</b>    | <b>30.600,00</b>    | <b>30.600,00</b>    |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 610.900,00          | 538.100,00          | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 189.800,00          | 169.100,00          | 140.800,00          | 46.400,00           | 45.700,00           | 42.900,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>800.700,00</b>   | <b>707.200,00</b>   | <b>230.800,00</b>   | <b>46.400,00</b>    | <b>45.700,00</b>    | <b>42.900,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-88.300,00</b>   | <b>-592.600,00</b>  | <b>-197.100,00</b>  | <b>-14.000,00</b>   | <b>-15.100,00</b>   | <b>-12.300,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>444.000,00</b>   | <b>-184.000,00</b>  | <b>214.100,00</b>   | <b>281.900,00</b>   | <b>293.200,00</b>   | <b>267.600,00</b>   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 71.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>71.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 513.500,00         | 215.400,00         | 206.000,00         | 206.600,00         | 206.600,00         | 211.900,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>513.500,00</b>  | <b>215.400,00</b>  | <b>206.000,00</b>  | <b>206.600,00</b>  | <b>206.600,00</b>  | <b>211.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-442.000,00</b> | <b>-215.400,00</b> | <b>-206.000,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-211.900,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>-399.400,00</b> | <b>8.100,00</b>    | <b>75.300,00</b>   | <b>86.600,00</b>   | <b>55.700,00</b>   |

## 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                                    | 20.400,00          | 22.400,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 11.100,00          | 21.400,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 31.500,00          | 43.800,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                     | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>38.500,00</b>   | <b>50.800,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 207.800,00         | 247.500,00         | 272.700,00         | 284.400,00         | 295.000,00         | 307.800,00         |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 90.800,00          | 93.900,00          | 102.900,00         | 106.100,00         | 107.300,00         | 108.800,00         |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand              | 2.900,00           | 2.300,00           | 1.800,00           | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.600,00           |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 301.500,00         | 343.700,00         | 377.400,00         | 392.000,00         | 403.300,00         | 418.200,00         |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 24.100,00          | 23.900,00          | 26.800,00          | 26.800,00          | 26.800,00          | 26.800,00          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 46.100,00          | 47.500,00          | 49.000,00          | 49.100,00          | 49.300,00          | 49.400,00          |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                  | 19.500,00          | 20.900,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                     | 187.300,00         | 200.500,00         | 191.400,00         | 195.600,00         | 199.800,00         | 204.000,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 29.300,00          | 29.800,00          | 29.400,00          | 29.100,00          | 29.100,00          | 27.500,00          |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 310.100,00         | 326.400,00         | 322.500,00         | 327.500,00         | 331.900,00         | 334.600,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 21.300,00          | 21.500,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 21.300,00          | 21.500,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>632.900,00</b>  | <b>691.600,00</b>  | <b>724.200,00</b>  | <b>743.800,00</b>  | <b>759.500,00</b>  | <b>777.100,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>-594.400,00</b> | <b>-640.800,00</b> | <b>-702.100,00</b> | <b>-721.700,00</b> | <b>-737.400,00</b> | <b>-755.000,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-585.400,00</b> | <b>-631.800,00</b> | <b>-693.100,00</b> | <b>-712.700,00</b> | <b>-728.400,00</b> | <b>-746.000,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 20.400,00          | 22.400,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          | 20.600,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 11.100,00          | 21.400,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 31.500,00          | 43.800,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          | 22.100,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>38.500,00</b>   | <b>50.800,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   | <b>22.100,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 207.800,00         | 247.500,00         | 272.700,00         | 284.400,00         | 295.000,00         | 307.800,00         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 90.800,00          | 93.900,00          | 102.900,00         | 106.100,00         | 107.300,00         | 108.800,00         |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 298.600,00         | 341.400,00         | 375.600,00         | 390.500,00         | 402.300,00         | 416.600,00         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 24.100,00          | 23.900,00          | 26.800,00          | 26.800,00          | 26.800,00          | 26.800,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 46.100,00          | 47.500,00          | 49.000,00          | 49.100,00          | 49.300,00          | 49.400,00          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 19.500,00          | 20.900,00          | 22.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 187.300,00         | 200.500,00         | 191.400,00         | 195.600,00         | 199.800,00         | 204.000,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 280.800,00         | 296.600,00         | 293.100,00         | 298.400,00         | 302.800,00         | 307.100,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 21.300,00          | 21.500,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 21.300,00          | 21.500,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          | 24.300,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>600.700,00</b>  | <b>659.500,00</b>  | <b>693.000,00</b>  | <b>713.200,00</b>  | <b>729.400,00</b>  | <b>748.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-562.200,00</b> | <b>-608.700,00</b> | <b>-670.900,00</b> | <b>-691.100,00</b> | <b>-707.300,00</b> | <b>-725.900,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-9.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-571.200,00</b> | <b>-608.700,00</b> | <b>-670.900,00</b> | <b>-691.100,00</b> | <b>-707.300,00</b> | <b>-725.900,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-571.200,00</b> | <b>-608.700,00</b> | <b>-670.900,00</b> | <b>-691.100,00</b> | <b>-707.300,00</b> | <b>-725.900,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                      | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 52.500,00         | 45.300,00          | 45.300,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 52.600,00         | 45.400,00          | 45.400,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 84.200,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 900,00            | 900,00             | 900,00             | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 85.100,00         | 45.900,00          | 45.900,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>137.700,00</b> | <b>91.300,00</b>   | <b>91.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 1.500,00          | 600,00             | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 10.900,00         | 12.300,00          | 13.000,00          | 13.000,00         | 13.600,00         | 14.100,00         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 68.400,00         | 57.600,00          | 54.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 81.800,00         | 71.500,00          | 69.300,00          | 24.300,00         | 24.900,00         | 25.400,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 151.200,00        | 138.200,00         | 142.800,00         | 55.800,00         | 55.800,00         | 56.800,00         |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 300,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 151.500,00        | 138.500,00         | 143.100,00         | 56.100,00         | 56.100,00         | 57.100,00         |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>233.300,00</b> | <b>210.000,00</b>  | <b>212.400,00</b>  | <b>80.400,00</b>  | <b>81.000,00</b>  | <b>82.500,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-95.600,00</b> | <b>-118.700,00</b> | <b>-121.100,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-79.700,00</b> | <b>-81.200,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 47.800,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 47.800,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2401       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 47.800,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 47.800,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>MF 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)          | -95.600,00     | -118.700,00    | -121.100,00    | -79.100,00     | -79.700,00     | -81.200,00     |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 52.500,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 52.600,00         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 84.200,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 84.200,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>136.800,00</b> | <b>45.400,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.500,00          | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 10.900,00         | 12.300,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.600,00         | 14.100,00         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 68.400,00         | 12.600,00         | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 80.800,00         | 25.500,00         | 23.300,00         | 23.300,00         | 23.900,00         | 24.400,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 50.700,00         | 47.700,00         | 52.300,00         | 55.300,00         | 55.300,00         | 56.300,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 51.000,00         | 48.000,00         | 52.600,00         | 55.600,00         | 55.600,00         | 56.600,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>131.800,00</b> | <b>73.500,00</b>  | <b>75.900,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>81.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>-28.100,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-80.600,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 100.500,00         | 90.500,00          | 90.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 100.500,00         | 90.500,00          | 90.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>100.500,00</b>  | <b>90.500,00</b>   | <b>90.500,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-100.500,00</b> | <b>-90.500,00</b>  | <b>-90.500,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-95.500,00</b>  | <b>-118.600,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-79.600,00</b> | <b>-81.100,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-95.500,00</b>  | <b>-118.600,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-79.600,00</b> | <b>-81.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 77.100,00         | 90.400,00         | 78.800,00         | 77.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 228.200,00        | 19.600,00         | 50.300,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 320.300,00        | 125.000,00        | 144.100,00        | 92.300,00         | 88.300,00         | 88.300,00         |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 251.500,00        | 325.300,00        | 294.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 17.200,00         | 18.800,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 268.700,00        | 344.100,00        | 311.500,00        | 276.500,00        | 276.500,00        | 276.500,00        |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>589.100,00</b> | <b>469.200,00</b> | <b>455.700,00</b> | <b>368.900,00</b> | <b>364.900,00</b> | <b>364.900,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 41.500,00         | 45.400,00         | 47.500,00         | 49.600,00         | 51.000,00         | 53.000,00         |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 14.900,00         | 15.900,00         | 16.600,00         | 18.000,00         | 18.400,00         | 18.900,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 56.700,00         | 61.500,00         | 64.300,00         | 67.800,00         | 69.500,00         | 72.100,00         |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 27.000,00         | 26.900,00         | 28.800,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 76.700,00         | 75.500,00         | 79.400,00         | 80.800,00         | 81.200,00         | 81.400,00         |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 4.300,00          | 4.500,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 38.400,00         | 31.700,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 700.600,00        | 719.900,00        | 729.400,00        | 682.000,00        | 681.300,00        | 681.400,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 144.300,00        | 149.700,00        | 145.000,00        | 141.500,00        | 140.900,00        | 140.400,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 991.300,00        | 1.008.200,00      | 1.014.400,00      | 965.100,00        | 964.200,00        | 964.000,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 4.300,00          | 4.400,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.700,00         | 15.600,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 20.000,00         | 20.000,00         | 22.700,00         | 22.700,00         | 22.700,00         | 22.700,00         |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                     | 69.900,00         | 65.600,00         | 62.900,00         | 57.200,00         | 51.200,00         | 45.100,00         |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 69.900,00         | 65.600,00         | 62.900,00         | 57.200,00         | 51.200,00         | 45.100,00         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.137.900,00</b> | <b>1.155.300,00</b> | <b>1.164.300,00</b> | <b>1.112.800,00</b> | <b>1.107.600,00</b> | <b>1.103.900,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-548.800,00</b>  | <b>-686.100,00</b>  | <b>-708.600,00</b>  | <b>-743.900,00</b>  | <b>-742.700,00</b>  | <b>-739.000,00</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 32.900,00           | 36.500,00           | 38.600,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 32.900,00           | 36.500,00           | 38.600,00           | 31.100,00           | 31.100,00           | 31.100,00           |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 118.500,00          | 167.300,00          | 153.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 118.500,00          | 167.300,00          | 153.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          | 118.500,00          |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-85.600,00</b>   | <b>-130.800,00</b>  | <b>-114.900,00</b>  | <b>-87.400,00</b>   | <b>-87.400,00</b>   | <b>-87.400,00</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-634.400,00</b>  | <b>-816.900,00</b>  | <b>-823.500,00</b>  | <b>-831.300,00</b>  | <b>-830.100,00</b>  | <b>-826.400,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 77.100,00         | 90.400,00         | 78.800,00         | 77.000,00         | 73.000,00         | 73.000,00         |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 68.200,00         | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 160.300,00        | 105.800,00        | 94.100,00         | 92.300,00         | 88.300,00         | 88.300,00         |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 251.500,00        | 325.300,00        | 294.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 251.500,00        | 325.300,00        | 294.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        | 259.000,00        |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>411.900,00</b> | <b>431.200,00</b> | <b>388.200,00</b> | <b>351.400,00</b> | <b>347.400,00</b> | <b>347.400,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 41.500,00         | 45.400,00         | 47.500,00         | 49.600,00         | 51.000,00         | 53.000,00         |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 14.900,00         | 15.900,00         | 16.600,00         | 18.000,00         | 18.400,00         | 18.900,00         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 56.400,00         | 61.300,00         | 64.100,00         | 67.600,00         | 69.400,00         | 71.900,00         |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 27.000,00         | 26.900,00         | 28.800,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 76.700,00         | 75.500,00         | 79.400,00         | 80.600,00         | 81.200,00         | 81.400,00         |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 4.300,00          | 4.500,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 38.400,00         | 31.700,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 700.600,00        | 700.700,00        | 679.400,00        | 682.000,00        | 681.300,00        | 681.400,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 847.000,00        | 839.300,00        | 819.400,00        | 823.400,00        | 823.300,00        | 823.600,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 4.300,00          | 4.400,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.900,00          |
| 2         | 3234      | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter    | 15.700,00         | 15.600,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         | 16.800,00         |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 22.700,00         | 22.700,00         | 22.700,00         | 22.700,00         |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 69.900,00         | 65.600,00         | 62.900,00         | 57.200,00         | 51.200,00         | 45.100,00         |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 69.900,00         | 65.600,00         | 62.900,00         | 57.200,00         | 51.200,00         | 45.100,00         |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>993.300,00</b> | <b>986.200,00</b> | <b>969.100,00</b> | <b>970.900,00</b> | <b>966.600,00</b> | <b>963.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-581.400,00</b> | <b>-555.000,00</b> | <b>-580.900,00</b> | <b>-619.500,00</b> | <b>-619.200,00</b> | <b>-615.900,00</b> |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 160.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 160.000,00         | 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   | 101.500,00         | 22.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 0,00               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 101.500,00         | 42.700,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>261.500,00</b>  | <b>42.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 134.500,00         | 53.000,00          | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 1.000,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00               | 18.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 34.000,00          | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 169.500,00         | 101.000,00         | 90.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>169.500,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>92.000,00</b>   | <b>-58.300,00</b>  | <b>-90.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-489.400,00</b> | <b>-613.300,00</b> | <b>-670.900,00</b> | <b>-619.500,00</b> | <b>-619.200,00</b> | <b>-615.900,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 285.500,00         | 123.200,00         | 126.000,00         | 131.700,00         | 137.600,00         | 143.800,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 285.500,00         | 123.200,00         | 126.000,00         | 131.700,00         | 137.600,00         | 143.800,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>285.500,00</b>  | <b>123.200,00</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>131.700,00</b>  | <b>137.600,00</b>  | <b>143.800,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-285.500,00</b> | <b>-123.200,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-131.700,00</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>-143.800,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-774.900,00</b> | <b>-736.500,00</b> | <b>-796.900,00</b> | <b>-751.200,00</b> | <b>-756.800,00</b> | <b>-759.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 5.800,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 4.800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 17.100,00         | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 10.800,00         | 10.900,00         | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 12.700,00         | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 18.800,00         | 18.300,00         | 18.900,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 46.300,00         | 38.400,00         | 40.600,00         | 40.200,00         | 40.400,00         | 40.600,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 26.800,00         | 24.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 11.900,00         | 15.900,00         | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 38.700,00         | 40.400,00         | 39.400,00         | 39.400,00         | 39.400,00         | 39.400,00         |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                     | 8.300,00          | 9.300,00          | 8.800,00          | 8.200,00          | 13.100,00         | 12.800,00         |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 8.300,00          | 9.300,00          | 8.800,00          | 8.200,00          | 13.100,00         | 12.800,00         |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>93.300,00</b>  | <b>88.100,00</b>  | <b>88.800,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>92.900,00</b>  | <b>92.800,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-74.300,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>MF 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)          | -74.300,00     | -79.400,00     | -80.100,00     | -79.100,00     | -84.200,00     | -84.100,00     |

## 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          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 6.500,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 5.800,00          | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 12.300,00         | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          | 6.800,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>12.300,00</b>  | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 10.800,00         | 10.900,00         | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.900,00         | 13.100,00         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 12.700,00         | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 27.500,00         | 20.100,00         | 21.700,00         | 21.900,00         | 22.100,00         | 22.300,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 26.800,00         | 24.500,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 11.700,00         | 11.700,00         | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 38.500,00         | 36.200,00         | 39.200,00         | 39.200,00         | 39.200,00         | 39.200,00         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 8.300,00          | 9.300,00          | 8.800,00          | 8.200,00          | 13.100,00         | 12.800,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 8.300,00          | 9.300,00          | 8.800,00          | 8.200,00          | 13.100,00         | 12.800,00         |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>74.300,00</b>  | <b>65.600,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>69.300,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>74.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-62.500,00</b> | <b>-67.600,00</b> | <b>-67.500,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 19.000,00         | 19.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 19.000,00         | 19.000,00         | 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           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 24.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 24.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       | 200,00            | 4.200,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 200,00            | 4.200,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>24.900,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-5.900,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-67.900,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-63.100,00</b> | <b>-62.700,00</b> | <b>-67.800,00</b> | <b>-67.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   | 9.600,00          | 9.200,00          | 9.700,00          | 10.300,00         | 5.400,00          | 5.700,00          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 9.600,00          | 9.200,00          | 9.700,00          | 10.300,00         | 5.400,00          | 5.700,00          |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>9.600,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>5.700,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.200,00</b>  | <b>-9.700,00</b>  | <b>-10.300,00</b> | <b>-5.400,00</b>  | <b>-5.700,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-77.500,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-72.800,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-73.200,00</b> | <b>-73.400,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                       | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 100,00             | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 593.000,00         | 694.600,00         | 721.300,00         | 734.200,00         | 746.800,00         | 759.400,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 28.500,00          | 28.800,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 621.500,00         | 723.400,00         | 749.000,00         | 761.900,00         | 774.500,00         | 787.100,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>621.600,00</b>  | <b>725.500,00</b>  | <b>751.100,00</b>  | <b>764.000,00</b>  | <b>776.600,00</b>  | <b>789.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-621.500,00</b> | <b>-725.400,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-763.900,00</b> | <b>-776.500,00</b> | <b>-789.100,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-628.500,00</b> | <b>-732.400,00</b> | <b>-758.000,00</b> | <b>-770.900,00</b> | <b>-783.500,00</b> | <b>-796.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 100,00             | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 593.000,00         | 694.600,00         | 721.300,00         | 734.200,00         | 746.800,00         | 759.400,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 28.500,00          | 28.800,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          | 27.700,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 621.500,00         | 723.400,00         | 749.000,00         | 761.900,00         | 774.500,00         | 787.100,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>621.600,00</b>  | <b>725.500,00</b>  | <b>751.100,00</b>  | <b>764.000,00</b>  | <b>776.600,00</b>  | <b>789.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-621.500,00</b> | <b>-725.400,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-763.900,00</b> | <b>-776.500,00</b> | <b>-789.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## 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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-621.500,00</b> | <b>-725.400,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-763.900,00</b> | <b>-776.500,00</b> | <b>-789.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-621.500,00</b> | <b>-725.400,00</b> | <b>-751.000,00</b> | <b>-763.900,00</b> | <b>-776.500,00</b> | <b>-789.100,00</b> |

## 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                                      | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 15.600,00          | 5.100,00          | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         | 10.100,00         |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 15.700,00          | 5.200,00          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>15.700,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.200,00</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 1.500,00           | 1.100,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 27.300,00          | 21.800,00         | 27.100,00         | 27.300,00         | 27.500,00         | 27.500,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 29.500,00          | 23.600,00         | 29.300,00         | 29.500,00         | 29.500,00         | 29.200,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 5.100,00           | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2          | 2233       | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 2.400,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 84.200,00          | 54.100,00         | 50.100,00         | 50.100,00         | 50.100,00         | 50.100,00         |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 91.700,00          | 60.900,00         | 56.900,00         | 56.900,00         | 56.900,00         | 56.900,00         |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>121.200,00</b>  | <b>84.500,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>86.400,00</b>  | <b>86.400,00</b>  | <b>86.100,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-105.500,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-75.900,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2401       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00               | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023     | VA 2024    | MF 2025    | MF 2026    | MF 2027    | MF 2028    |
|-------|------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -105.500,00 | -74.300,00 | -76.000,00 | -76.200,00 | -76.200,00 | -75.900,00 |

## 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                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 15.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 15.700,00         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>15.700,00</b>  | <b>5.100,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.500,00          | 1.100,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 27.300,00         | 16.700,00         | 17.000,00         | 17.200,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 29.000,00         | 18.000,00         | 18.700,00         | 18.900,00         | 19.100,00         | 19.100,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 5.100,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 24.100,00         | 24.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 29.200,00         | 29.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>58.200,00</b>  | <b>47.200,00</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>49.300,00</b>  | <b>49.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-49.200,00</b> | <b>-49.200,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023            | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 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)       | 2.400,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       | 60.100,00          | 30.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 62.500,00          | 31.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         | 26.700,00         |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>62.500,00</b>   | <b>31.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>26.700,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-62.500,00</b>  | <b>-31.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.700,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-105.000,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-75.500,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-75.900,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-105.000,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-75.500,00</b> | <b>-75.700,00</b> | <b>-75.900,00</b> | <b>-75.900,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 56.400,00         | 56.400,00         | 56.400,00         | 56.400,00         | 56.400,00         | 56.400,00         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 123.500,00        | 63.000,00         | 7.000,00          | 6.700,00          | 6.700,00          | 6.700,00          |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 200,00            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 179.900,00        | 119.400,00        | 63.400,00         | 63.200,00         | 63.100,00         | 63.300,00         |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 95.400,00         | 11.200,00         | 2.400,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2         | 2124      | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 100.700,00        | 7.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 198.100,00        | 20.400,00         | 8.000,00          | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>378.000,00</b> | <b>139.800,00</b> | <b>71.400,00</b>  | <b>70.800,00</b>  | <b>70.700,00</b>  | <b>70.900,00</b>  |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 200.400,00        | 200.600,00        | 211.300,00        | 220.100,00        | 228.200,00        | 235.900,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 48.400,00         | 46.500,00         | 49.400,00         | 51.000,00         | 52.900,00         | 53.200,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 1.900,00          | 1.200,00          | 900,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 250.700,00        | 248.300,00        | 261.600,00        | 271.700,00        | 281.700,00        | 289.800,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 4.700,00          | 6.500,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 21.600,00         | 11.600,00         | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.700,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 144.000,00        | 83.500,00         | 28.400,00         | 32.800,00         | 28.500,00         | 33.000,00         |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 448.700,00        | 448.700,00        | 438.200,00        | 423.500,00        | 417.800,00        | 411.400,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 620.000,00        | 551.300,00        | 488.700,00        | 478.400,00        | 468.400,00        | 466.500,00        |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 2.100,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b> | <b>22</b> | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>872.800,00</b> | <b>801.800,00</b> | <b>752.500,00</b> | <b>752.300,00</b> | <b>752.300,00</b> | <b>758.500,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-494.800,00</b> | <b>-662.000,00</b> | <b>-681.100,00</b> | <b>-681.500,00</b> | <b>-681.600,00</b> | <b>-687.600,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 33.000,00          | 33.200,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 33.000,00          | 33.200,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 92.500,00          | 8.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 92.500,00          | 8.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-59.500,00</b>  | <b>24.900,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-554.300,00</b> | <b>-637.100,00</b> | <b>-648.100,00</b> | <b>-648.500,00</b> | <b>-648.600,00</b> | <b>-654.600,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 56.400,00          | 56.400,00          | 56.400,00          | 56.400,00          | 56.400,00          | 56.400,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 123.500,00         | 7.000,00           | 7.000,00           | 6.700,00           | 6.700,00           | 6.700,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 179.900,00         | 63.400,00          | 63.400,00          | 63.100,00          | 63.100,00          | 63.100,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 95.400,00          | 11.200,00          | 2.900,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 97.400,00          | 13.200,00          | 4.500,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>277.300,00</b>  | <b>76.600,00</b>   | <b>67.900,00</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>66.700,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 200.400,00         | 200.600,00         | 211.300,00         | 220.100,00         | 228.200,00         | 235.900,00         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 48.400,00          | 46.500,00          | 49.400,00          | 51.000,00          | 52.900,00          | 53.200,00          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 248.800,00         | 247.100,00         | 260.700,00         | 271.100,00         | 281.100,00         | 289.100,00         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 4.700,00           | 6.500,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 21.600,00          | 11.600,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 144.000,00         | 27.500,00          | 28.400,00          | 32.800,00          | 28.500,00          | 33.000,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 171.300,00         | 46.600,00          | 52.500,00          | 56.900,00          | 52.600,00          | 57.100,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>420.100,00</b>  | <b>293.700,00</b>  | <b>313.200,00</b>  | <b>328.000,00</b>  | <b>333.700,00</b>  | <b>346.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-217.100,00</b> | <b>-245.300,00</b> | <b>-261.300,00</b> | <b>-267.000,00</b> | <b>-279.500,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 199.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 199.400,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>199.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 168.000,00         | 107.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 168.000,00         | 107.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>170.100,00</b>  | <b>109.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>29.300,00</b>   | <b>-109.300,00</b> | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-113.500,00</b> | <b>-326.400,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-263.500,00</b> | <b>-269.200,00</b> | <b>-281.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-113.500,00</b> | <b>-326.400,00</b> | <b>-247.500,00</b> | <b>-263.500,00</b> | <b>-269.200,00</b> | <b>-281.700,00</b> |

## 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   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 3.100,00          | 2.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 3.100,00          | 2.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)             | 12.000,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 37.900,00         | 56.300,00         | 37.500,00         | 33.100,00         | 32.900,00         | 30.100,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 49.900,00         | 68.800,00         | 50.000,00         | 45.600,00         | 45.400,00         | 42.600,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>53.000,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>48.800,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>45.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-52.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-45.300,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-52.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-45.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 3.100,00          | 2.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.100,00          | 2.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 4.000,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 21.400,00         | 25.100,00         | 25.600,00         | 25.600,00         | 26.100,00         | 26.100,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 25.400,00         | 28.300,00         | 28.800,00         | 28.800,00         | 29.300,00         | 29.300,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>28.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-28.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.000,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 8.000,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          | 9.300,00          |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter    | 16.500,00         | 31.200,00         | 11.900,00         | 7.500,00          | 6.800,00          | 4.000,00          |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 24.500,00         | 40.500,00         | 21.200,00         | 16.800,00         | 16.100,00         | 13.300,00         |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>24.500,00</b>  | <b>40.500,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-24.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-13.300,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-52.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-45.300,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-52.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-52.700,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-48.100,00</b> | <b>-45.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023             | VA 2024           | MF 2025             | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 20.100,00           | 38.900,00         | 38.900,00           | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 422.900,00          | 448.900,00        | 452.000,00          | 457.000,00        | 462.000,00        | 467.000,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 17.200,00           | 13.600,00         | 13.600,00           | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 98.700,00           | 108.000,00        | 107.600,00          | 107.600,00        | 107.600,00        | 107.600,00        |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 235.900,00          | 57.700,00         | 164.000,00          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 796.800,00          | 667.100,00        | 776.100,00          | 635.100,00        | 640.100,00        | 645.100,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 180.000,00          | 134.400,00        | 135.200,00          | 63.000,00         | 62.300,00         | 62.300,00         |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 111.800,00          | 107.200,00        | 108.600,00          | 105.100,00        | 102.100,00        | 98.700,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 291.800,00          | 241.600,00        | 243.800,00          | 168.100,00        | 164.400,00        | 161.000,00        |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 200,00              | 200,00            | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 200,00              | 200,00            | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>1.088.800,00</b> | <b>908.900,00</b> | <b>1.020.100,00</b> | <b>803.400,00</b> | <b>804.700,00</b> | <b>806.300,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 2.900,00            | 3.000,00          | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 1.000,00            | 1.000,00          | 900,00              | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 3.900,00            | 4.000,00          | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 73.500,00           | 60.500,00         | 78.600,00           | 78.600,00         | 78.600,00         | 78.600,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 108.000,00          | 106.500,00        | 119.800,00          | 120.000,00        | 120.100,00        | 120.100,00        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 3.400,00            | 3.500,00          | 3.500,00            | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 83.800,00           | 70.900,00         | 79.900,00           | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 372.700,00          | 203.900,00        | 316.600,00          | 171.000,00        | 171.500,00        | 171.600,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 284.100,00          | 280.400,00        | 281.900,00          | 273.500,00        | 261.100,00        | 244.200,00        |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 925.500,00          | 725.700,00        | 880.300,00          | 726.500,00        | 714.700,00        | 697.900,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 166.100,00          | 176.300,00        | 171.800,00          | 176.800,00        | 181.800,00        | 181.800,00        |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 166.100,00          | 176.300,00        | 171.800,00          | 176.800,00        | 181.800,00        | 181.800,00        |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                   | 32.300,00           | 41.800,00         | 37.800,00           | 37.700,00         | 30.600,00         | 24.100,00         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 32.300,00           | 41.800,00          | 37.800,00           | 37.700,00          | 30.600,00          | 24.100,00          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.127.800,00</b> | <b>947.800,00</b>  | <b>1.093.900,00</b> | <b>945.000,00</b>  | <b>931.200,00</b>  | <b>907.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-39.000,00</b>   | <b>-38.900,00</b>  | <b>-73.800,00</b>   | <b>-141.600,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-101.600,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 25.400,00           | 30.500,00          | 30.500,00           | 23.200,00          | 23.200,00          | 22.400,00          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 25.400,00           | 30.500,00          | 30.500,00           | 23.200,00          | 23.200,00          | 22.400,00          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 278.100,00          | 178.900,00         | 73.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 278.100,00          | 178.900,00         | 73.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-252.700,00</b>  | <b>-148.400,00</b> | <b>-42.500,00</b>   | <b>23.200,00</b>   | <b>23.200,00</b>   | <b>22.400,00</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-291.700,00</b>  | <b>-187.300,00</b> | <b>-116.300,00</b>  | <b>-118.400,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-79.200,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 20.100,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 422.900,00        | 448.900,00        | 452.000,00        | 457.000,00        | 462.000,00        | 467.000,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 17.200,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 98.700,00         | 108.000,00        | 107.600,00        | 107.600,00        | 107.600,00        | 107.600,00        |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 235.900,00        | 19.700,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 794.800,00        | 629.100,00        | 630.100,00        | 635.100,00        | 640.100,00        | 645.100,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 180.000,00        | 134.400,00        | 135.200,00        | 63.000,00         | 62.300,00         | 62.300,00         |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 180.000,00        | 134.400,00        | 135.200,00        | 63.000,00         | 62.300,00         | 62.300,00         |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>975.000,00</b> | <b>763.700,00</b> | <b>765.500,00</b> | <b>698.300,00</b> | <b>702.600,00</b> | <b>707.600,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 1.000,00          | 1.000,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.500,00         | 60.500,00         | 78.600,00         | 78.600,00         | 78.600,00         | 78.600,00         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 108.000,00        | 106.500,00        | 119.800,00        | 120.000,00        | 120.100,00        | 120.100,00        |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 83.800,00         | 70.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 372.700,00        | 165.900,00        | 170.600,00        | 171.000,00        | 171.500,00        | 171.600,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 641.400,00        | 407.300,00        | 452.400,00        | 453.000,00        | 453.600,00        | 453.700,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 166.100,00        | 176.300,00        | 171.800,00        | 176.800,00        | 181.800,00        | 181.800,00        |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 166.100,00        | 176.300,00        | 171.800,00        | 176.800,00        | 181.800,00        | 181.800,00        |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 32.300,00         | 41.800,00         | 37.800,00         | 37.700,00         | 30.600,00         | 24.100,00         |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 32.300,00         | 41.800,00         | 37.800,00         | 37.700,00         | 30.600,00         | 24.100,00         |
| <b>SU</b> | <b>32</b> | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>843.700,00</b> | <b>629.400,00</b> | <b>666.000,00</b> | <b>671.500,00</b> | <b>670.100,00</b> | <b>663.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024            | MF 2025           | MF 2026          | MF 2027          | MF 2028          |
|------------|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>131.300,00</b> | <b>134.300,00</b>  | <b>99.500,00</b>  | <b>26.800,00</b> | <b>32.500,00</b> | <b>43.900,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 217.300,00        | 52.900,00          | 33.700,00         | 32.400,00        | 30.600,00        | 30.600,00        |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 15.200,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 232.500,00        | 52.900,00          | 33.700,00         | 32.400,00        | 30.600,00        | 30.600,00        |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>232.500,00</b> | <b>52.900,00</b>   | <b>33.700,00</b>  | <b>32.400,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>30.600,00</b> |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 188.700,00        | 22.800,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 40.300,00         | 15.200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00              | 292.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 10.700,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 239.700,00        | 330.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>239.700,00</b> | <b>330.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-7.200,00</b>  | <b>-277.100,00</b> | <b>33.700,00</b>  | <b>32.400,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>30.600,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>124.100,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>133.200,00</b> | <b>59.200,00</b> | <b>63.100,00</b> | <b>74.500,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 71.500,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 71.500,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>71.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 28.700,00          | 16.000,00          | 16.200,00         | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| 2          | 3613       | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten      | 128.400,00         | 15.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   | 57.700,00          | 44.900,00          | 47.000,00         | 49.000,00         | 47.500,00         | 45.800,00         |
| 2          | 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten       | 3.600,00           | 6.800,00           | 7.100,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.400,00          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 218.400,00         | 83.000,00          | 70.300,00         | 64.600,00         | 63.600,00         | 62.400,00         |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>218.400,00</b>  | <b>83.000,00</b>   | <b>70.300,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>63.600,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-146.900,00</b> | <b>-83.000,00</b>  | <b>-70.300,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-63.600,00</b> | <b>-62.400,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-22.800,00</b>  | <b>-225.800,00</b> | <b>62.900,00</b>  | <b>-5.400,00</b>  | <b>-500,00</b>    | <b>12.100,00</b>  |

## 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                               | 339.400,00          | 421.800,00          | 413.600,00          | 415.600,00          | 417.600,00          | 419.600,00          |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                               | 1.985.100,00        | 1.980.800,00        | 2.199.000,00        | 2.290.400,00        | 2.336.200,00        | 2.336.200,00        |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 2.334.800,00        | 2.412.900,00        | 2.622.900,00        | 2.716.300,00        | 2.764.100,00        | 2.766.100,00        |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 189.700,00          | 209.800,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                     | 189.700,00          | 209.800,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 5.000,00            | 10.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen               | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 11.000,00           | 16.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>2.535.500,00</b> | <b>2.638.700,00</b> | <b>2.832.600,00</b> | <b>2.926.000,00</b> | <b>2.973.800,00</b> | <b>2.975.800,00</b> |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                     | 3.600,00            | 2.600,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 3.900,00            | 2.900,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 90.200,00           | 90.800,00           | 91.500,00           | 92.000,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 90.200,00           | 90.800,00           | 91.500,00           | 92.000,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| 2          | 2244       | Sonstiger Finanzaufwand                                   | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>99.100,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>99.100,00</b>    | <b>99.600,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>100.100,00</b>   |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>2.436.400,00</b> | <b>2.539.500,00</b> | <b>2.733.500,00</b> | <b>2.826.400,00</b> | <b>2.873.700,00</b> | <b>2.875.700,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 585.800,00          | 808.900,00          | 635.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 585.800,00          | 808.900,00          | 635.400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023      | VA 2024      | MF 2025      | MF 2026      | MF 2027      | MF 2028      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 585.800,00   | 808.900,00   | 635.400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 3.022.200,00 | 3.348.400,00 | 3.368.900,00 | 2.826.400,00 | 2.873.700,00 | 2.875.700,00 |

## 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                               | 339.400,00          | 421.800,00          | 413.600,00          | 415.600,00          | 417.600,00          | 419.600,00          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 1.985.100,00        | 1.980.800,00        | 2.199.000,00        | 2.290.400,00        | 2.336.200,00        | 2.336.200,00        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 2.334.800,00        | 2.412.900,00        | 2.622.900,00        | 2.716.300,00        | 2.764.100,00        | 2.766.100,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 189.700,00          | 209.800,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 189.700,00          | 209.800,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          | 202.700,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 5.000,00            | 10.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen               | 6.000,00            | 6.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 11.000,00           | 16.000,00           | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.535.500,00</b> | <b>2.638.700,00</b> | <b>2.832.600,00</b> | <b>2.926.000,00</b> | <b>2.973.800,00</b> | <b>2.975.800,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 3.600,00            | 2.600,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.900,00            | 2.900,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 90.200,00           | 90.800,00           | 91.500,00           | 92.000,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 90.200,00           | 90.800,00           | 91.500,00           | 92.000,00           | 92.500,00           | 92.500,00           |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 5.000,00            | 5.500,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            | 5.100,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>99.100,00</b>    | <b>99.200,00</b>    | <b>99.100,00</b>    | <b>99.600,00</b>    | <b>100.100,00</b>   | <b>100.100,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>2.436.400,00</b> | <b>2.539.500,00</b> | <b>2.733.500,00</b> | <b>2.826.400,00</b> | <b>2.873.700,00</b> | <b>2.875.700,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>2.436.400,00</b> | <b>2.539.500,00</b> | <b>2.733.500,00</b> | <b>2.826.400,00</b> | <b>2.873.700,00</b> | <b>2.875.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>2.436.400,00</b> | <b>2.539.500,00</b> | <b>2.733.500,00</b> | <b>2.826.400,00</b> | <b>2.873.700,00</b> | <b>2.875.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                  | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss        | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. |                                  |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                                      |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| <b>1200080 Beleuchtung ÖBB Tunnel Thalberg (816_BELEUCHTUNG_TUNNEL)</b> |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2024  | 816000                       | 060000 | 15.000,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 15.000,00                        | 0,00                             |
| 2024  | 816000                       | 899000 | 0,00                             | 15.000,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -15.000,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200080</b>               |        | <b>15.000,00</b>                 | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200081 24er-Haus am Dorfplatz (8535_24ER_HAUS)</b>                  |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2024  | 853500                       | 060000 | 7.800,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 7.800,00                         | 0,00                             |
| 2024  | 853500                       | 899000 | 0,00                             | 7.800,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -7.800,00                        | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200081</b>               |        | <b>7.800,00</b>                  | <b>7.800,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200076 Sanierung der Sportanlage (SANIERUNG_SPORTANLAGE)</b>        |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2024  | 262000                       | 006000 | 3.000,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 3.000,00                         | 0,00                             |
| 2024  | 262000                       | 010000 | 20.000,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 20.000,00                        | 0,00                             |
| 2024  | 262000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 13.800,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -13.800,00                       | 0,00                             |
| 2024  | 262000                       | 899000 | 0,00                             | 9.200,00                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -9.200,00                        | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200076</b>               |        | <b>23.000,00</b>                 | <b>9.200,00</b>          | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA1</b>                   |        | <b>45.800,00</b>                 | <b>32.000,00</b>         | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>   |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                                       |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| <b>2002024 Sonstige Investitionen</b>                                   |                              |        |                                  |                          |                  |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                                  |
| 2024  | 211000                       | 042000 | 10.000,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 10.000,00                        | 0,00                             |
| 2024  | 211000                       | 899900 | 0,00                             | 10.000,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -10.000,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>2002024</b>               |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

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

| Code<br>Jahr                 | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |                            |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                              |                                 | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing |                           |                                  | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| Saldo                        | SA2                             | 10.000,00                        | 10.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Sonstige Investitionen       |                                 |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |
| Saldo                        | SA1+SA2                         | 55.800,00                        | 42.000,00                          | 13.800,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       |
| Investitionstätigkeit gesamt |                                 |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                           |                                  |                                  |                            |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025**

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200079 Tennisplätze Neuerrichtung 2024-2025 (265_TENNISPLAETZE_NEU)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2024  | 265000                       | 060000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2024  | 265000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 265000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 35.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2024</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 265000                       | 060000 | 90.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 90.000,00                  | 0,00                             |
| 2025  | 265000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 35.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 265000                       | 899000 | 0,00                             | 50.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200079 2025</b>          |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                   | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200079 SA</b>            |        | <b>140.000,00</b>                | <b>50.000,00</b>                   | <b>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>3200078 Ankauf KLF FF-Kroisbach (ANKAUF_KLF_FF_KROISBACH)</b>            |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2024  | 163200                       | 774000 | 90.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 90.000,00                  | 0,00                             |
| 2024  | 163200                       | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 45.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 163200                       | 899000 | 0,00                             | 45.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>3200078 2024</b>          |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>45.000,00</b>                   | <b>45.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 163200                       | 774000 | 90.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 90.000,00                  | 0,00                             |
| 2025  | 163200                       | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 45.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 163200                       | 899000 | 0,00                             | 45.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>3200078 2025</b>          |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>45.000,00</b>                   | <b>45.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>3200078 SA</b>            |        | <b>180.000,00</b>                | <b>90.000,00</b>                   | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto   |             | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|----------------|--|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                |  |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200068</b> | <b>Beschattung-Sonnensegel Dorfplatz, Kinderspielplatz (BESCHATTUNG_SONNENSEGEL)</b> |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023           | 363000   | 050000      | 24.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 24.700,00                        | 0,00        |
| 2023           | 363000   | 829900      | 0,00                             | 5.700,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.700,00                        | 0,00        |
| 2023           | 815000   | 050000      | 10.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.700,00                        | 0,00        |
| 2023           | 815000   | 829900      | 0,00                             | 2.500,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -2.500,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200068</b>   | <b>2023</b> | <b>35.400,00</b>                 | <b>8.200,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>27.200,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024           | 363000   | 300200      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 19.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -19.000,00                       | 0,00        |
| 2024           | 815000   | 300200      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 8.200,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.200,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200068</b>   | <b>2024</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>27.200,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-27.200,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200068 SA</b>  |             | <b>35.400,00</b>                 | <b>8.200,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>27.200,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200077</b> | <b>Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (ERSATZB_KOMMUNALTRAKTOR)</b>                   |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024           | 821000   | 040000      | 292.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 292.000,00                       | 0,00        |
| 2024           | 821000   | 871110      | 0,00                             | 0,00                               | 73.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -73.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200077</b>   | <b>2024</b> | <b>292.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>73.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>219.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2025           | 821000   | 871110      | 0,00                             | 0,00                               | 73.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -73.000,00                       | 0,00        |
| 2025           | 821000   | 899000      | 0,00                             | 146.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -146.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200077</b>   | <b>2025</b> | <b>0,00</b>                      | <b>146.000,00</b>                  | <b>73.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-219.000,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200077 SA</b>  |             | <b>292.000,00</b>                | <b>146.000,00</b>                  | <b>146.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto                                       |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|----------------|--|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                |  |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200073</b> | <b>Infrastrukturmaßnahme Gewerbepark (INFRASTURKTURM_GEWERBEP)</b> |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023           | 612000   | 060000 | 33.300,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 33.300,00                  | 0,00                             |
| 2023           | 612000   | 829900 | 0,00                             | 25.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -25.000,00                 | 0,00                             |
| 2023           | 612000   | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 16.700,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -16.700,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2023</b>  |        | <b>33.300,00</b>                 | <b>25.000,00</b>         | <b>16.700,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-8.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2024           | 612000   | 060000 | 16.700,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 16.700,00                  | 0,00                             |
| 2024           | 612000   | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 8.300,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -8.300,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2024</b>  |        | <b>16.700,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>8.300,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>8.400,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200073 SA</b>  |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200069</b> | <b>PV Anlagen 2023 (VS und KIGA) (PV_ANLAGE_2023)</b>              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023           | 211000   | 050000 | 81.500,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 81.500,00                  | 0,00                             |
| 2023           | 211000   | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 40.800,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -40.800,00                 | 0,00                             |
| 2023           | 211000   | 829900 | 0,00                             | 18.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -18.000,00                 | 0,00                             |
| 2023           | 240000   | 062000 | 35.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                  | 0,00                             |
| 2023           | 240000   | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 26.500,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -26.500,00                 | 0,00                             |
| 2023           | 240000   | 829900 | 0,00                             | 26.500,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -26.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200069 2023</b>  |        | <b>116.500,00</b>                | <b>44.500,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>67.300,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>4.700,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 2024           | 211000   | 300200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 22.700,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -22.700,00                 | 0,00                             |
| 2024           | 240000   | 062000 | 18.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 18.000,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200069 2024</b>  |        | <b>18.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>22.700,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-4.700,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200069 SA</b>  |        | <b>134.500,00</b>                | <b>44.500,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                   |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                   |
| <b>1200064 Ankauf DK 24 Sanierungso.zur Belegung v.Ortskernen (SANIERUNGSOFFENSIVE_DK24)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |                   |
| 2022   | 840000                       | 001000 | 3.430,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.430,00                         | 3.570,00          |
| 2022   | 853500                       | 000000 | 127.253,98                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 127.253,98                       | 131.407,00        |
| 2022   | 853500                       | 010000 | 43.556,88                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 43.556,88                        | 50.541,00         |
| 2022   | 853500                       | 341000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 166.796,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -166.796,00                      | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200064 2022</b>          |        | <b>174.240,86</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>166.796,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>7.444,86</b>                  | <b>185.518,00</b> |
| 2023   | 840000                       | 001000 | 3.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.700,00                         | 0,00              |
| 2023   | 853500                       | 000000 | 137.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 137.000,00                       | 0,00              |
| 2023   | 853500                       | 010000 | 40.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 40.300,00                        | 0,00              |
| 2023   | 853500                       | 341000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 71.500,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -71.500,00                       | 0,00              |
| 2023   | 853500                       | 829900 | 0,00                             | 117.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -117.000,00                      | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200064 2023</b>          |        | <b>181.000,00</b>                | <b>117.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>71.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-7.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 2024   | 853500                       | 010000 | 15.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 15.200,00                        | 0,00              |
| 2024   | 853500                       | 899000 | 0,00                             | 15.200,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.200,00                       | 0,00              |
| <b>Summe</b>   | <b>1200064 2024</b>          |        | <b>15.200,00</b>                 | <b>15.200,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200064 SA</b>            |        | <b>370.440,86</b>                | <b>132.200,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>238.296,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-55,14</b>                    |                   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |             | Finanzierung             |                         |                                  |             | Ergebnis                  |                                  |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Geldfluss   | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200067 Strassensanierung 2023-2024 (STRASSENSANIERUNG_2023)</b> |                              |        |                                  |                          |             |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 612000                       | 060000 | 120.000,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 120.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 104.400,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -104.400,00                | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 829900 | 0,00                             | 50.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200067 2023</b>          |        | <b>120.000,00</b>                | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>104.400,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-34.400,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2024  | 612000                       | 060000 | 90.400,00                        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 90.400,00                  | 0,00                             |
| 2024  | 612000                       | 899000 | 0,00                             | 56.000,00                | 0,00        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -56.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200067 2024</b>          |        | <b>90.400,00</b>                 | <b>56.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>34.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200067 SA</b>            |        | <b>210.400,00</b>                | <b>106.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>104.400,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>3200074 Zuschuss Gemeindeanteil RK-Stelle Friedberg (ZUSCH_RK_STELLE_FRIEDB)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2023  | 530000                       | 829900 | 0,00                             | 10.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2023</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>10.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2024  | 530000                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                               | 5.000,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.000,00                        | 0,00        |
| 2024  | 530000                       | 899000 | 0,00                             | 5.100,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.100,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2024</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>5.100,00</b>                    | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2025  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2025  | 530000                       | 899000 | 0,00                             | 10.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2025</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>10.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2026  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2026  | 530000                       | 899000 | 0,00                             | 10.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2026</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>10.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2027  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2027  | 530000                       | 899000 | 0,00                             | 10.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2027</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>10.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2028  | 530000                       | 777000 | 10.100,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.100,00                        | 0,00        |
| 2028  | 530000                       | 899000 | 0,00                             | 10.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200074 2028</b>          |        | <b>10.100,00</b>                 | <b>10.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>3200074 SA</b>            |        | <b>60.600,00</b>                 | <b>55.600,00</b>                   | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>1.473.340,86</b>              | <b>657.500,00</b>                  | <b>336.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>241.600,00</b>                | <b>238.296,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-55,14</b>                    |             |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr         | Investition                      |                       |                   | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis<br>Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |                   |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    |                           |                                  |  |                                  |
| 2022         | 174.240,86                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 166.796,00                       | 0,00        | 0,00                      | 7.444,86                         | 185.518,00                             |                                  |
| 2023         | 496.300,00                       | 10.100,00             | 254.800,00        | 16.700,00                          | 0,00                     | 171.700,00              | 71.500,00                        | 0,00        | 0,00                      | -18.400,00                       | 0,00                                   |                                  |
| 2024         | 582.400,00                       | 100.100,00            | 121.300,00        | 166.300,00                         | 0,00                     | 69.900,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 224.900,00                       | 0,00                                   |                                  |
| 2025         | 190.100,00                       | 100.100,00            | 251.100,00        | 153.000,00                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | -214.000,00                      | 0,00                                   |                                  |
| 2026         | 10.100,00                        | 10.100,00             | 10.100,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                   |                                  |
| 2027         | 10.100,00                        | 10.100,00             | 10.100,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                   |                                  |
| 2028         | 10.100,00                        | 10.100,00             | 10.100,00         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                                   |                                  |
| <b>Saldo</b> | <b>1.473.340,86</b>              | <b>240.600,00</b>     | <b>657.500,00</b> | <b>336.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>241.600,00</b>       | <b>238.296,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-55,14</b>                    |  |                                  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 460.700,00          | 421.800,00             | 38.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.980.800,00        | 1.980.800,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 761.700,00          | 222.100,00             | 539.600,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 59.600,00           | 42.000,00              | 17.600,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 739.700,00          | 678.300,00             | 61.400,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 16.400,00           | 16.200,00              | 200,00            |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 114.600,00          | 73.900,00              | 40.700,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.133.500,00</b> | <b>3.435.100,00</b>    | <b>698.400,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 653.800,00          | 653.800,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.660.600,00        | 1.412.300,00           | 248.300,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.342.800,00        | 1.166.500,00           | 176.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 122.200,00          | 93.600,00              | 28.600,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.779.400,00</b> | <b>3.326.200,00</b>    | <b>453.200,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt           |                    |                   |
|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt     | ohne Quasi-KG      | Quasi-KG          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                    |                    |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 538.100,00         | 515.100,00         | 23.000,00         |
| 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              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>538.100,00</b>  | <b>515.100,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>-184.000,00</b> | <b>-406.200,00</b> | <b>222.200,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                    |                    |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.               | 26.900,00         |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.               | -128.900,00       |
| 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.               | -76.200,00        |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.               | n.a.               | <b>44.000,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.               | <b>-362.200,00</b> | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |   |                    |                    |                   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 452.500,00          | 413.600,00             | 38.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.199.000,00        | 2.199.000,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 751.000,00          | 208.200,00             | 542.800,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 37.900,00           | 22.200,00              | 15.700,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 680.900,00          | 618.700,00             | 62.200,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 7.400,00            | 7.200,00               | 200,00            |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 33.700,00           | 0,00                   | 33.700,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.162.400,00</b> | <b>3.468.900,00</b>    | <b>693.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 704.400,00          | 704.400,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.686.900,00        | 1.420.300,00           | 266.600,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.350.900,00        | 1.179.100,00           | 171.800,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 114.600,00          | 88.800,00              | 25.800,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.856.800,00</b> | <b>3.392.600,00</b>    | <b>464.200,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt          |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt    | ohne Quasi-KG     | Quasi-KG          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                   |                   |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 90.000,00         | 90.000,00         | 0,00              |
| 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              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>215.600,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>229.300,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                   |                   |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.              | 3.900,00          |
| 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.              | -63.200,00        |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.              | n.a.              | <b>170.000,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.              | <b>156.300,00</b> | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |   |                   |                   |                   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 454.500,00          | 415.600,00             | 38.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.290.400,00        | 2.290.400,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 754.200,00          | 206.400,00             | 547.800,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 37.600,00           | 21.900,00              | 15.700,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 528.300,00          | 465.300,00             | 63.000,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 7.400,00            | 7.200,00               | 200,00            |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 32.400,00           | 0,00                   | 32.400,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.104.800,00</b> | <b>3.406.800,00</b>    | <b>698.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 733.200,00          | 733.200,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.701.800,00        | 1.434.700,00           | 267.100,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.277.900,00        | 1.101.100,00           | 176.800,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 108.200,00          | 84.900,00              | 23.300,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.821.100,00</b> | <b>3.353.900,00</b>    | <b>467.200,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt          |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt    | ohne Quasi-KG     | Quasi-KG          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                   |                   |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>283.700,00</b> | <b>52.900,00</b>  | <b>230.800,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                   |                   |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.              | 3.900,00          |
| 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.              | -57.100,00        |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.              | n.a.              | <b>177.600,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.              | <b>230.500,00</b> | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |   |                   |                   |                   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 456.500,00          | 417.600,00             | 38.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.336.200,00        | 2.336.200,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 755.200,00          | 202.400,00             | 552.800,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 37.600,00           | 21.900,00              | 15.700,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 527.600,00          | 465.300,00             | 62.300,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 7.400,00            | 7.200,00               | 200,00            |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 30.600,00           | 0,00                   | 30.600,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.151.100,00</b> | <b>3.450.600,00</b>    | <b>700.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 756.900,00          | 756.900,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.703.200,00        | 1.435.500,00           | 267.700,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.295.800,00        | 1.114.000,00           | 181.800,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 100.000,00          | 79.000,00              | 21.000,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.855.900,00</b> | <b>3.385.400,00</b>    | <b>470.500,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt    | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                   |                        |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>295.200,00</b> | <b>65.200,00</b>       | <b>230.000,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                   |                        |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | 3.900,00          |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | 0,00              |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.                   | 0,00              |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.                   | 0,00              |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 0,00              |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | -55.600,00        |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.              | n.a.                   | <b>178.300,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>243.500,00</b>      | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                   |                        |                   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG          |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                     |                        |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 458.500,00          | 419.600,00             | 38.900,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 2.336.200,00        | 2.336.200,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 760.200,00          | 202.400,00             | 557.800,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 37.600,00           | 21.900,00              | 15.700,00         |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 527.600,00          | 465.300,00             | 62.300,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 7.400,00            | 7.200,00               | 200,00            |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 30.600,00           | 0,00                   | 30.600,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>4.158.100,00</b> | <b>3.452.600,00</b>    | <b>705.500,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 781.700,00          | 781.700,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 1.713.100,00        | 1.445.400,00           | 267.700,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.306.600,00        | 1.124.800,00           | 181.800,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 87.100,00           | 68.400,00              | 18.700,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>3.888.500,00</b> | <b>3.420.300,00</b>    | <b>468.200,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt          |                   |                   |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt    | ohne Quasi-KG     | Quasi-KG          |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                   |                   |                   |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>269.600,00</b> | <b>32.300,00</b>  | <b>237.300,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                   |                   |                   |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.              | n.a.              | 3.100,00          |
| 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.              | -54.000,00        |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)  | n.a.              | n.a.              | <b>186.400,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.              | <b>218.700,00</b> | n.a.              |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |   |                   |                   |                   |

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 4  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024               | 45 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025               | 47 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 50 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 51 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024   | 58 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025   | 60 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 62 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 64 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 66 |