



# Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

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

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Voitsberg   |
| Gemeindekennziffer | 61612       |
| Fläche             | 3.464,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 3.258       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 6.219.500,00        | 6.334.100,00         | 6.419.700,00         | 6.609.100,00         | 6.705.000,00         | 6.824.700,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.274.900,00        | 980.200,00           | 985.300,00           | 1.005.700,00         | 1.019.200,00         | 1.030.700,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>7.494.600,00</b> | <b>7.314.500,00</b>  | <b>7.405.200,00</b>  | <b>7.615.000,00</b>  | <b>7.724.400,00</b>  | <b>7.855.600,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 2.580.000,00        | 2.838.500,00         | 2.817.900,00         | 2.931.300,00         | 3.093.800,00         | 3.223.200,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 3.045.600,00        | 3.035.000,00         | 2.980.500,00         | 2.983.500,00         | 2.983.900,00         | 2.984.900,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 2.623.800,00        | 2.705.800,00         | 2.620.400,00         | 2.677.900,00         | 2.793.000,00         | 2.864.100,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 104.600,00          | 172.000,00           | 146.500,00           | 138.500,00           | 158.100,00           | 98.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.354.000,00</b> | <b>8.751.300,00</b>  | <b>8.565.300,00</b>  | <b>8.731.200,00</b>  | <b>9.028.800,00</b>  | <b>9.170.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-859.400,00</b>  | <b>-1.436.800,00</b> | <b>-1.160.100,00</b> | <b>-1.116.200,00</b> | <b>-1.304.400,00</b> | <b>-1.314.600,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 962.200,00          | 983.400,00           | 926.300,00           | 911.700,00           | 906.600,00           | 902.400,00           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 107.300,00          | 37.300,00            | 61.900,00            | 45.600,00            | 45.900,00            | 46.000,00            |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>854.900,00</b>   | <b>946.100,00</b>    | <b>864.400,00</b>    | <b>866.100,00</b>    | <b>860.700,00</b>    | <b>856.400,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-4.500,00</b>    | <b>-490.700,00</b>   | <b>-295.700,00</b>   | <b>-250.100,00</b>   | <b>-443.700,00</b>   | <b>-458.200,00</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            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 6.179.400,00        | 6.311.200,00        | 6.414.300,00         | 6.638.500,00         | 6.704.100,00        | 6.841.900,00        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 1.221.700,00        | 927.000,00          | 932.100,00           | 952.500,00           | 971.400,00          | 989.800,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 200,00              | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 200,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>7.401.300,00</b> | <b>7.238.400,00</b> | <b>7.346.600,00</b>  | <b>7.591.200,00</b>  | <b>7.675.700,00</b> | <b>7.831.900,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 2.549.500,00        | 2.757.500,00        | 2.805.600,00         | 2.921.100,00         | 3.083.500,00        | 3.205.700,00        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.137.400,00        | 2.093.800,00        | 2.052.600,00         | 2.066.600,00         | 2.074.800,00        | 2.087.000,00        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 2.433.400,00        | 2.512.100,00        | 2.558.400,00         | 2.625.900,00         | 2.695.200,00        | 2.822.100,00        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 104.600,00          | 172.000,00          | 146.500,00           | 138.500,00           | 158.100,00          | 98.000,00           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>7.224.900,00</b> | <b>7.535.400,00</b> | <b>7.563.100,00</b>  | <b>7.752.100,00</b>  | <b>8.011.600,00</b> | <b>8.212.800,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>176.400,00</b>   | <b>-297.000,00</b>  | <b>-216.500,00</b>   | <b>-160.900,00</b>   | <b>-335.900,00</b>  | <b>-380.900,00</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           | 3.000,00            | 18.500,00           | 17.100,00            | 17.100,00            | 17.100,00           | 17.100,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 213.200,00          | 176.800,00          | 553.100,00           | 51.300,00            | 124.800,00          | 51.300,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>216.200,00</b>   | <b>195.300,00</b>   | <b>570.200,00</b>    | <b>68.400,00</b>     | <b>141.900,00</b>   | <b>68.400,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 667.500,00          | 327.000,00          | 1.634.500,00         | 1.340.000,00         | 500.000,00          | 100.000,00          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 9.000,00            | 100,00              | 100,00               | 100,00               | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 190.400,00          | 216.000,00          | 62.000,00            | 52.000,00            | 42.000,00           | 42.000,00           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>866.900,00</b>   | <b>543.100,00</b>   | <b>1.696.600,00</b>  | <b>1.392.100,00</b>  | <b>542.100,00</b>   | <b>142.100,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-650.700,00</b>  | <b>-347.800,00</b>  | <b>-1.126.400,00</b> | <b>-1.323.700,00</b> | <b>-400.200,00</b>  | <b>-73.700,00</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-474.300,00</b>  | <b>-644.800,00</b>  | <b>-1.342.900,00</b> | <b>-1.484.600,00</b> | <b>-736.100,00</b>  | <b>-454.600,00</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                     | 200.000,00         | 400.000,00         | 1.032.700,00        | 1.193.100,00        | 326.500,00         | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>200.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>1.032.700,00</b> | <b>1.193.100,00</b> | <b>326.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 262.700,00         | 327.900,00         | 193.600,00          | 197.100,00          | 191.700,00         | 137.900,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>262.700,00</b>  | <b>327.900,00</b>  | <b>193.600,00</b>   | <b>197.100,00</b>   | <b>191.700,00</b>  | <b>137.900,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-62.700,00</b>  | <b>72.100,00</b>   | <b>839.100,00</b>   | <b>996.000,00</b>   | <b>134.800,00</b>  | <b>-137.900,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-537.000,00</b> | <b>-572.700,00</b> | <b>-503.800,00</b>  | <b>-488.600,00</b>  | <b>-601.300,00</b> | <b>-592.500,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 118.800,00          | 145.000,00          | 148.200,00          | 148.800,00          | 151.800,00          | 156.700,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 22.100,00           | 18.600,00           | 18.600,00           | 18.900,00           | 18.900,00           | 18.900,00           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 29.600,00           | 100,00              | 800,00              | 0,00                | 100,00              | 400,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 171.300,00          | 164.500,00          | 168.400,00          | 168.500,00          | 171.600,00          | 176.800,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 6.600,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 6.600,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>177.900,00</b>   | <b>165.600,00</b>   | <b>169.500,00</b>   | <b>169.600,00</b>   | <b>172.700,00</b>   | <b>177.900,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 432.700,00          | 449.600,00          | 445.200,00          | 469.100,00          | 489.300,00          | 510.000,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 167.000,00          | 213.100,00          | 179.900,00          | 187.400,00          | 196.400,00          | 225.600,00          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 4.300,00            | 20.700,00           | 1.500,00            | 1.400,00            | 1.100,00            | 1.000,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 604.000,00          | 683.400,00          | 626.600,00          | 657.900,00          | 686.800,00          | 736.600,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 47.200,00           | 45.700,00           | 45.700,00           | 45.700,00           | 45.700,00           | 45.700,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 52.600,00           | 52.800,00           | 51.300,00           | 51.600,00           | 52.000,00           | 52.300,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           | 18.700,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 3.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 377.500,00          | 325.000,00          | 332.100,00          | 340.500,00          | 347.100,00          | 354.300,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.100,00            | 900,00              | 1.300,00            | 1.300,00            | 800,00              | 800,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 500.300,00          | 445.300,00          | 451.300,00          | 460.000,00          | 466.500,00          | 474.000,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 17.300,00           | 17.500,00           | 17.700,00           | 17.900,00           | 18.100,00           | 18.500,00           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 20.800,00           | 21.500,00           | 21.700,00           | 21.900,00           | 22.100,00           | 22.500,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.125.100,00</b> | <b>1.150.200,00</b> | <b>1.099.600,00</b> | <b>1.139.800,00</b> | <b>1.175.400,00</b> | <b>1.233.100,00</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              |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-947.200,00</b> | <b>-984.600,00</b> | <b>-930.100,00</b> | <b>-970.200,00</b> | <b>-1.002.700,00</b> | <b>-1.055.200,00</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>-947.200,00</b> | <b>-984.600,00</b> | <b>-930.100,00</b> | <b>-970.200,00</b> | <b>-1.002.700,00</b> | <b>-1.055.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                         | 3.000,00           | 1.500,00           | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 3.000,00           | 1.500,00           | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>3.000,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                         | 9.000,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 9.000,00           | 100,00             | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>9.000,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>1.000.100,00</b>  | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-6.000,00</b>   | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-977.400,00</b> | <b>-961.700,00</b> | <b>-928.100,00</b> | <b>-1.967.500,00</b> | <b>-1.000.900,00</b> | <b>-1.035.800,00</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>MF 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SU           | 36          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    | 0,00           | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 600,00         |
| SA4          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           | 0,00           | -600,00        | -600,00        | 999.400,00     | -600,00        | -600,00        |
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | -977.400,00    | -962.300,00    | -928.700,00    | -968.100,00    | -1.001.500,00  | -1.036.400,00  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 400.000,00         | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 400.000,00         | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 73.700,00          | 47.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 73.700,00          | 47.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>73.700,00</b>   | <b>47.300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-61.700,00</b>  | <b>-47.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-326.500,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-220.600,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-176.200,00</b> | <b>-176.000,00</b> | <b>-502.300,00</b> | <b>-175.600,00</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 326.500,00         | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 326.500,00         | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <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>326.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00               | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 14.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 3.500,00           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 4.000,00           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 18.000,00          | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.100,00           | 8.200,00           | 8.400,00           |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>18.000,00</b>   | <b>7.700,00</b>    | <b>7.900,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.200,00</b>    | <b>8.400,00</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-18.000,00</b>  | <b>-7.700,00</b>   | <b>-7.900,00</b>   | <b>-8.100,00</b>   | <b>318.300,00</b>  | <b>-8.400,00</b>   |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <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>1.708.600,00</b>  | <b>2.002.900,00</b>  | <b>1.922.900,00</b>  | <b>1.967.700,00</b>  | <b>2.061.300,00</b>  | <b>2.054.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.098.000,00</b> | <b>-1.440.700,00</b> | <b>-1.349.300,00</b> | <b>-1.356.200,00</b> | <b>-1.470.400,00</b> | <b>-1.504.300,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            | 38.700,00            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>38.700,00</b>     | <b>38.700,00</b>     | <b>38.700,00</b>     | <b>38.700,00</b>     | <b>38.700,00</b>     | <b>38.700,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.059.300,00</b> | <b>-1.402.000,00</b> | <b>-1.310.600,00</b> | <b>-1.317.500,00</b> | <b>-1.431.700,00</b> | <b>-1.465.600,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 185.600,00          | 190.300,00           | 194.700,00           | 228.600,00           | 201.900,00           | 194.800,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 42.200,00           | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            | 42.200,00            | 25.200,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 59.200,00           | 36.800,00            | 36.800,00            | 66.800,00            | 36.800,00            | 21.600,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 287.000,00          | 269.300,00           | 273.700,00           | 337.600,00           | 280.900,00           | 241.600,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 281.800,00          | 254.800,00           | 263.600,00           | 271.600,00           | 277.800,00           | 283.000,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 281.800,00          | 254.800,00           | 263.600,00           | 271.600,00           | 277.800,00           | 283.000,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>568.800,00</b>   | <b>524.100,00</b>    | <b>537.300,00</b>    | <b>609.200,00</b>    | <b>558.700,00</b>    | <b>524.600,00</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 506.100,00          | 591.700,00           | 596.200,00           | 631.900,00           | 671.800,00           | 697.100,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 170.300,00          | 197.500,00           | 202.500,00           | 215.300,00           | 235.400,00           | 236.400,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 676.400,00          | 789.200,00           | 798.700,00           | 847.200,00           | 907.200,00           | 933.500,00           |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 65.300,00           | 63.900,00            | 63.900,00            | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 117.700,00          | 152.800,00           | 154.800,00           | 156.800,00           | 159.000,00           | 161.100,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 15.600,00           | 15.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            | 10.400,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 41.500,00           | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            | 37.500,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 154.300,00          | 153.500,00           | 148.700,00           | 148.800,00           | 148.800,00           | 147.800,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 394.400,00          | 422.900,00           | 416.100,00           | 418.600,00           | 420.800,00           | 421.100,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 184.300,00          | 185.600,00           | 185.600,00           | 185.600,00           | 185.600,00           | 185.600,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 182.500,00          | 209.600,00           | 218.100,00           | 226.900,00           | 236.300,00           | 246.000,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 366.800,00          | 395.200,00           | 403.700,00           | 412.500,00           | 421.900,00           | 431.600,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 42.500,00           | 86.100,00            | 81.800,00            | 77.700,00            | 101.300,00           | 60.500,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 42.500,00           | 86.100,00            | 81.800,00            | 77.700,00            | 101.300,00           | 60.500,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.480.100,00</b> | <b>1.693.400,00</b>  | <b>1.700.300,00</b>  | <b>1.756.000,00</b>  | <b>1.851.200,00</b>  | <b>1.846.700,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-911.300,00</b>  | <b>-1.169.300,00</b> | <b>-1.163.000,00</b> | <b>-1.146.800,00</b> | <b>-1.292.500,00</b> | <b>-1.322.100,00</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              |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 69.000,00            | 69.000,00            | 250.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 69.000,00            | 69.000,00            | 250.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>69.000,00</b>     | <b>69.000,00</b>     | <b>250.900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 258.500,00           | 0,00                 | 650.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 38.500,00            | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 297.000,00           | 6.000,00             | 650.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts     | 0,00                 | 72.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 72.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>297.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>    | <b>100.000,00</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>-228.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b>     | <b>-399.100,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.139.300,00</b> | <b>-1.178.300,00</b> | <b>-1.562.100,00</b> | <b>-1.246.800,00</b> | <b>-1.292.500,00</b> | <b>-1.322.100,00</b> |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 200.000,00           | 0,00                 | 399.100,00           | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 200.000,00           | 0,00                 | 399.100,00           | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>399.100,00</b>    | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                | 75.800,00            | 80.800,00            | 85.000,00            | 89.000,00            | 96.500,00            | 75.500,00            |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 75.800,00            | 80.800,00            | 85.000,00            | 89.000,00            | 96.500,00            | 75.500,00            |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <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            | 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>75.800,00</b>     | <b>80.800,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>89.000,00</b>     | <b>96.500,00</b>     | <b>75.500,00</b>     |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>124.200,00</b>    | <b>-80.800,00</b>    | <b>314.100,00</b>    | <b>-19.000,00</b>    | <b>-96.500,00</b>    | <b>-75.500,00</b>    |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.015.100,00</b> | <b>-1.259.100,00</b> | <b>-1.248.000,00</b> | <b>-1.265.800,00</b> | <b>-1.389.000,00</b> | <b>-1.397.600,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <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>932.700,00</b>  | <b>959.400,00</b>  | <b>954.600,00</b>  | <b>984.900,00</b>  | <b>1.029.500,00</b> | <b>1.053.500,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-360.000,00</b> | <b>-323.700,00</b> | <b>-343.500,00</b> | <b>-366.100,00</b> | <b>-404.200,00</b>  | <b>-423.200,00</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-358.400,00</b> | <b>-322.100,00</b> | <b>-341.900,00</b> | <b>-364.500,00</b> | <b>-403.200,00</b>  | <b>-422.200,00</b>  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 800,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 200,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.000,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.033.100,00         | 1.117.400,00         | 1.162.100,00         | 1.208.600,00         | 1.256.900,00         | 1.307.200,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 73.700,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 1.106.800,00         | 1.187.400,00         | 1.232.100,00         | 1.278.600,00         | 1.326.900,00         | 1.377.200,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.107.800,00</b>  | <b>1.187.500,00</b>  | <b>1.232.200,00</b>  | <b>1.278.700,00</b>  | <b>1.327.000,00</b>  | <b>1.377.300,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.106.500,00</b> | <b>-1.187.500,00</b> | <b>-1.232.200,00</b> | <b>-1.278.700,00</b> | <b>-1.327.000,00</b> | <b>-1.377.300,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>-1.106.500,00</b> | <b>-1.187.500,00</b> | <b>-1.232.200,00</b> | <b>-1.278.700,00</b> | <b>-1.327.000,00</b> | <b>-1.377.300,00</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>-1.106.500,00</b> | <b>-1.187.500,00</b> | <b>-1.232.200,00</b> | <b>-1.278.700,00</b> | <b>-1.327.000,00</b> | <b>-1.377.300,00</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                                      | 400,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 0,00               | 19.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 400,00             | 19.600,00          | 600,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 213        | Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>500,00</b>      | <b>19.600,00</b>   | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00            | 400,00            |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.900,00           | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.800,00           | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00            | 500,00            |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 26.000,00          | 26.200,00          | 26.200,00          | 26.400,00          | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 29.700,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.300,00          | 30.100,00         | 30.100,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00          | 7.900,00          |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 102.900,00         | 87.200,00          | 80.300,00          | 70.300,00          | 60.300,00         | 60.300,00         |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 110.800,00         | 95.100,00          | 88.200,00          | 78.200,00          | 68.200,00         | 68.200,00         |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>142.200,00</b>  | <b>126.800,00</b>  | <b>120.000,00</b>  | <b>110.400,00</b>  | <b>100.200,00</b> | <b>100.300,00</b> |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-141.700,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>-119.400,00</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-99.600,00</b> | <b>-99.700,00</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

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

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

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 400,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 0,00              | 19.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 400,00            | 19.600,00         | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>500,00</b>     | <b>19.600,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 2.000,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 26.000,00         | 26.200,00         | 26.200,00         | 26.400,00         | 26.200,00         | 26.200,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 28.700,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.300,00         | 29.100,00         | 29.100,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 32.900,00         | 37.200,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         | 30.300,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 40.800,00         | 45.100,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         | 38.200,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>71.200,00</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>69.400,00</b>  | <b>69.200,00</b>  | <b>69.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-68.400,00</b> | <b>-68.800,00</b> | <b>-68.600,00</b> | <b>-68.700,00</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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 70.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 40.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 70.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 40.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>70.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-70.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-140.700,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-118.400,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.700,00</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>-140.700,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>-118.400,00</b> | <b>-108.800,00</b> | <b>-98.600,00</b> | <b>-98.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <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            | 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>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-609.100,00</b> | <b>-786.000,00</b> | <b>-779.800,00</b> | <b>-777.300,00</b> | <b>-774.700,00</b> | <b>-760.800,00</b> |



**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

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

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

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

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

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

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

| <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            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  | <b>-12.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-197.000,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-141.400,00</b> | <b>-146.700,00</b> | <b>-151.100,00</b> | <b>-210.400,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-197.000,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-141.400,00</b> | <b>-146.700,00</b> | <b>-151.100,00</b> | <b>-210.400,00</b> |

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

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

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

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



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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 15.000,00           | 38.700,00           | 26.000,00           | 40.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 642.800,00          | 667.000,00          | 672.000,00          | 674.000,00          | 676.000,00          | 678.000,00          |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 545.400,00          | 599.800,00          | 600.100,00          | 600.300,00          | 600.500,00          | 600.600,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 56.100,00           | 67.200,00           | 67.200,00           | 67.200,00           | 67.200,00           | 67.200,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 13.300,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.700,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.272.600,00        | 1.383.500,00        | 1.376.100,00        | 1.392.300,00        | 1.364.500,00        | 1.366.500,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 182.900,00          | 23.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 182.900,00          | 23.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.455.600,00</b> | <b>1.406.700,00</b> | <b>1.402.300,00</b> | <b>1.418.500,00</b> | <b>1.390.700,00</b> | <b>1.392.700,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 432.500,00          | 434.000,00          | 428.900,00          | 450.000,00          | 470.600,00          | 485.400,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 146.000,00          | 148.700,00          | 174.600,00          | 157.200,00          | 164.000,00          | 169.400,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 578.500,00          | 582.700,00          | 603.500,00          | 607.200,00          | 634.600,00          | 654.800,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 68.800,00           | 73.900,00           | 73.900,00           | 73.900,00           | 73.900,00           | 73.900,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 68.500,00           | 93.200,00           | 94.800,00           | 97.000,00           | 98.600,00           | 100.700,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 10.500,00           | 10.500,00           | 3.400,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 123.500,00          | 80.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 489.900,00          | 497.200,00          | 497.300,00          | 497.300,00          | 497.300,00          | 496.600,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 761.200,00          | 754.800,00          | 739.400,00          | 741.700,00          | 743.300,00          | 744.700,00          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 424.000,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 424.000,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          | 422.200,00          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 13.500,00           | 17.600,00           | 16.600,00           | 15.500,00           | 14.400,00           | 4.300,00            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 13.600,00           | 17.600,00           | 16.600,00           | 15.500,00           | 14.400,00           | 4.300,00            |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.777.300,00</b> | <b>1.777.300,00</b> | <b>1.781.700,00</b> | <b>1.786.600,00</b> | <b>1.814.500,00</b> | <b>1.826.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-321.700,00</b>  | <b>-370.600,00</b>  | <b>-379.400,00</b>  | <b>-368.100,00</b>  | <b>-423.800,00</b>  | <b>-433.300,00</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 0,00                | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 12.200,00           | 23.100,00           | 252.200,00          | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 10.000,00           | 34.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 22.200,00           | 57.800,00           | 252.200,00          | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>22.200,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>269.200,00</b>   | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>    |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 53.200,00           | 0,00                | 534.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 10.300,00           | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 63.500,00           | 5.000,00            | 534.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 34.700,00           | 34.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 34.700,00           | 34.700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>98.200,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>534.500,00</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>-76.000,00</b>   | <b>35.100,00</b>    | <b>-265.300,00</b>  | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>    | <b>18.300,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-397.700,00</b>  | <b>-335.500,00</b>  | <b>-644.700,00</b>  | <b>-349.800,00</b>  | <b>-405.500,00</b>  | <b>-415.000,00</b>  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00                | 0,00                | 283.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                | 0,00                | 283.600,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

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

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 994.400,00          | 951.400,00          | 952.900,00          | 954.400,00          | 955.600,00          | 957.900,00          |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 3.185.600,00        | 3.221.700,00        | 3.350.600,00        | 3.484.600,00        | 3.624.000,00        | 3.768.900,00        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 4.180.200,00        | 4.173.200,00        | 4.303.600,00        | 4.439.100,00        | 4.579.700,00        | 4.726.900,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 311.100,00          | 294.700,00          | 306.400,00          | 318.800,00          | 331.500,00          | 344.700,00          |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 317.100,00          | 300.700,00          | 312.400,00          | 324.800,00          | 337.500,00          | 350.700,00          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.497.400,00</b> | <b>4.474.000,00</b> | <b>4.616.100,00</b> | <b>4.764.000,00</b> | <b>4.917.300,00</b> | <b>5.077.700,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 7.600,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 7.600,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.100,00            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 149.100,00          | 160.500,00          | 166.900,00          | 173.600,00          | 180.600,00          | 187.800,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 149.100,00          | 160.500,00          | 166.900,00          | 173.600,00          | 180.600,00          | 187.800,00          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 25.000,00           | 30.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 8.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 33.000,00           | 39.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>189.700,00</b>   | <b>205.600,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>198.700,00</b>   | <b>205.700,00</b>   | <b>212.900,00</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>4.307.700,00</b> | <b>4.268.400,00</b> | <b>4.424.100,00</b> | <b>4.565.300,00</b> | <b>4.711.600,00</b> | <b>4.864.800,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 837.800,00          | 917.100,00          | 860.000,00          | 845.400,00          | 840.900,00          | 836.300,00          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 837.800,00          | 917.100,00          | 860.000,00          | 845.400,00          | 840.900,00          | 836.300,00          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| <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)                              | 837.800,00     | 917.100,00     | 860.000,00     | 845.400,00     | 840.900,00     | 836.300,00     |
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | 5.145.500,00   | 5.185.500,00   | 5.284.100,00   | 5.410.700,00   | 5.552.500,00   | 5.701.100,00   |

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

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

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</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>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>4.357.700,00</b> | <b>4.318.500,00</b> | <b>4.474.200,00</b> | <b>4.615.400,00</b> | <b>4.761.700,00</b> | <b>4.914.900,00</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>4.357.700,00</b> | <b>4.318.500,00</b> | <b>4.474.200,00</b> | <b>4.615.400,00</b> | <b>4.761.700,00</b> | <b>4.914.900,00</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 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 |                                  |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                                       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200079 Umbau/Instandsetzung Musikschule Ligist (320_MUSIKSCHULE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 320000                       | 010000 | 12.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 12.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 320000                       | 899000 | 0,00                             | 12.000,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200079</b>               |        | <b>12.000,00</b>                 | <b>12.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>12.000,00</b>                 | <b>12.000,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002024 Sonstige Investitionen</b>                                    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 211000                       | 042000 | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 6.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 211000                       | 899900 | 0,00                             | 6.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 320000                       | 042000 | 4.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 320000                       | 899900 | 0,00                             | 4.000,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 820000                       | 020000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>2002024</b>               |        | <b>15.000,00</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>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA2</b>                   |        | <b>15.000,00</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>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>27.000,00</b>                 | <b>22.000,00</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>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>                                      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |



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

| 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>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |

Keine Einträge vorhanden.

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

| 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>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |

Keine Einträge vorhanden.

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

| 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>I. Investive Einzelvorhaben</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200084 Kleinlöschfahrzeug (163_KLF)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2027  | 163000                       | 020000 | 400.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00        |
| 2027  | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 73.500,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -73.500,00                       | 0,00        |
| 2027  | 163000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 326.500,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -326.500,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>                                | <b>1200084</b>               |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>73.500,00</b>                 | <b>326.500,00</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>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>73.500,00</b>                 | <b>326.500,00</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>Saldo</b>                                | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>73.500,00</b>                 | <b>326.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |

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

| 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>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |

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>1200082 Umsiedelung Gemeindeamt in Raika Gebäude (010_GEMEINDEAMT)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2026  | 010000                       | 061000 | 1.000.000,00                     | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00                     | 0,00        |
| 2026  | 010000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.000.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.000.000,00                    | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200082 2026</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200082 SA</b>            |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>3200068 FF-Ligist (163_FFLIGIST_KIP)</b>                               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2022  | 163000                       | 774000 | 33.363,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 33.363,00                        | 0,00        |
| 2022  | 163000                       | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 33.300,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -33.300,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200068 2022</b>          |        | <b>33.363,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>33.300,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>63,00</b>                     | <b>0,00</b> |
| 2023  | 163000                       | 775100 | 55.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 55.700,00                        | 0,00        |
| 2023  | 163000                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 6.800,00                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.800,00                        | 0,00        |
| 2023  | 163000                       | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 1.700,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.700,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200068 2023</b>          |        | <b>55.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.700,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>6.800,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>47.200,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024  | 163000                       | 775100 | 22.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 22.300,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200068 2024</b>          |        | <b>22.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>22.300,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>3200068 SA</b>            |        | <b>111.363,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>6.800,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>69.563,00</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>3200013 FF-Steinberg (163100_146)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2019                                     |                              |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 45.379,52                        | 0,00        |
| <b>Saldo</b>                             | <b>3200013 2019</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>45.379,52</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2020                                     | 163100                       | 774000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| 2020                                     | 163100                       | 775100 | 18.734,28                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.734,28                        | 0,00        |
| 2020                                     | 163100                       | 871000 | 0,00                             | 0,00                               | 1.200,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.200,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3200013 2020</b>          |        | <b>18.734,28</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.200,00</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>17.534,28</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2021                                     | 163100                       | 775100 | 79.089,74                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 79.089,74                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3200013 2021</b>          |        | <b>79.089,74</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>79.089,74</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2022                                     | 163100                       | 775100 | 63.147,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 63.147,00                        | 0,00        |
| 2022                                     | 163100                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 124.790,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -124.790,00                      | 0,00        |
| 2022                                     | 163100                       | 829800 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| 2022                                     | 163100                       | 863200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| 2022                                     | 163100                       | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 36.500,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -36.500,00                       | 0,00        |
| 2022                                     | 850000                       | 829800 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 43.860,54                        | 0,00                       | -43.860,54                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3200013 2022</b>          |        | <b>63.147,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>36.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>124.790,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>43.860,54</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>-142.003,54</b>               | <b>0,00</b> |
| 2023                                     | 163100                       | 775100 | 18.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.000,00                        | 0,00        |
| 2023                                     | 163100                       | 303200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 5.200,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.200,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3200013 2023</b>          |        | <b>18.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>12.800,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024                                     | 163100                       | 775100 | 25.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 25.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                             | <b>3200013 2024</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>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                             | <b>3200013 SA</b>            |        | <b>203.971,02</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>37.700,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>129.990,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>43.860,54</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>37.800,00</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>1200072 Trockenlegung, Schimmel entfernen, GTS, Brandschutz (211_VS_INSTANDHALTUNG)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2026   | 211000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2026   | 211000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 70.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -70.000,00                       | 0,00        |
| 2026   | 211000                       | 829900 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 30.000,00                        | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200072 2026</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>30.000,00</b>                 |                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200072 SA</b>            |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>30.000,00</b>                 |                            | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>3200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)</b>                       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 212000                       | 772110 | 72.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 72.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>3200048 2024</b>          |        | <b>72.000,00</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>72.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>3200048 SA</b>            |        | <b>72.000,00</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>72.000,00</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 | 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>1200060 KIP Förderung KG Unterwald (240_KIP)</b> |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021  | 240000                       | 910000      | 0,00                             | -15.448,16               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 15.448,16                        | 0,00        |
| 2021  | 240000                       | 910990      | 0,00                             | -57,60                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 57,60                            | 0,00        |
| 2021  | 240000                       | 300000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 15.505,76                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.505,76                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200060</b>               | <b>2021</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-15.505,76</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>15.505,76</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2022  | 240000                       | 061000      | 389.297,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 389.297,00                       | 0,00        |
| 2022  | 240000                       | 300000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 275.860,05                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -275.860,05                      | 0,00        |
| 2022  | 240000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 75.425,73                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -75.425,73                       | 0,00        |
| 2022  | 240000                       | 829900      | 0,00                             | 16.976,76                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -16.976,76                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200060</b>               | <b>2022</b> | <b>389.297,00</b>                | <b>16.976,76</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>351.285,78</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>21.034,46</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023  | 240000                       | 061000      | 248.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 248.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 240000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 69.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -69.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 240000                       | 346100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -200.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200060</b>               | <b>2023</b> | <b>248.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>69.000,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-21.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2024  | 240000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 69.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -69.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200060</b>               | <b>2024</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>69.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-69.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200060</b>               | <b>SA</b>   | <b>637.297,00</b>                | <b>1.471,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>504.791,54</b>                | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-68.965,54</b>                |             |



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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | 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 |                                  |             |
| <b>1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 240100                       | 061000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200077 2023</b>          |        | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 2025   | 240100                       | 061000 | 650.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 650.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 240100                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 167.300,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -167.300,00                      | 0,00        |
| 2025   | 240100                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 83.600,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -83.600,00                       | 0,00        |
| 2025   | 240100                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 399.100,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -399.100,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200077 2025</b>          |        | <b>650.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>250.900,00</b>                | <b>399.100,00</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>1200077 SA</b>            |        | <b>655.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>250.900,00</b>                | <b>399.100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>                  |             |
| <b>1200073 Erweiterung 2 Gruppe (2402_KINDERKRIPPE)</b>    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 240200                       | 042000 | 30.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 30.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2023</b>          |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200073 SA</b>            |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>30.000,00</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>1200074 Instandsetzung Kohlgrubenweg (612_KOHLGRUBENWEG)</b>          |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 210.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 210.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 60.000,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 90.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -90.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200074 2023</b>          |        | <b>210.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024   | 612000                       | 060000 | 200.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 200.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 612000                       | 346100 | 140.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 140.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 400.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -400.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200074 2024</b>          |        | <b>340.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-60.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200074 SA</b>            |        | <b>550.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>60.000,00</b>                 | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200080 Grabenwarth-Lachnitz Straßeninstandsetzung (612_LACHNITZ)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025   | 612000                       | 060000 | 350.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 350.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 350.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -350.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200080 2025</b>          |        | <b>350.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2026   | 612000                       | 060000 | 70.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 70.000,00                        | 0,00        |
| 2026   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 70.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -70.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200080 2026</b>          |        | <b>70.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200080 SA</b>            |        | <b>420.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>420.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                      | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | 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 | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200024 Straßeninstandsetzung (612200_143)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020  | 612200                       | 611000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2020  | 612200                       | 871100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2020  | 612200                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2020</b>          |        | <b>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>0,00</b>                      |
| 2022  | 612000                       | 002000 | 170.113,97                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 170.113,97                 | 0,00                             |
| 2022  | 612000                       | 829800 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022  | 612000                       | 829900 | 0,00                             | 13.561,17                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -13.561,17                 | 0,00                             |
| 2022  | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 80.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -80.000,00                 | 0,00                             |
| 2022  | 612200                       | 002000 | 25.680,64                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 25.680,64                  | 0,00                             |
| 2022  | 850000                       | 829800 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 102.233,44                       | -102.233,44                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2022</b>          |        | <b>195.794,61</b>                | <b>13.561,17</b>         | <b>80.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>102.233,44</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 612000                       | 002000 | 80.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 80.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 30.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2023</b>          |        | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| 2024  | 612000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2024</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 612000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2025</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2026  | 612000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2026</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2027  | 612000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                      | <b>1200024 2027</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| 2028  | 612000                       | 002000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |

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

| 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>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>Summe</b>                               | <b>1200024 2028</b>          | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                               | <b>1200024 SA</b>            | <b>775.794,61</b>                | <b>13.561,17</b>                   | <b>110.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>102.233,44</b>                | <b>550.000,00</b>                |             |
| <b>1200030 Höllbergstraße (612400_151)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                            |                           |                                  |                                  |             |
| 2019                                       |                              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -76.924,04                       | 0,00        |
| <b>Saldo</b>                               | <b>1200030 2019</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-76.924,04</b>                | <b>0,00</b> |
| 2020                                       | 612400 002000                | 93.401,94                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 93.401,94                        | 0,00        |
| 2020                                       | 612400 611000                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00        |
| 2020                                       | 612400 301100                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00        |
| 2020                                       | 612400 871100                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00        |
| 2020                                       | 612400 871110                | 0,00                             | 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>1200030 2020</b>          | <b>93.401,94</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>43.401,94</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023                                       | 612400 002000                | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 17.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                               | <b>1200030 2023</b>          | <b>17.000,00</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>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2026                                       | 612400 002000                | 70.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 70.000,00                        | 0,00        |
| 2026                                       | 612400 346100                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 53.100,00        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -53.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>                               | <b>1200030 2026</b>          | <b>70.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>53.100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>16.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                               | <b>1200030 SA</b>            | <b>180.401,94</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>53.100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>377,90</b>                    |             |

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

| 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 | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>3200035</b> | <b>Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)</b> |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                           |                                  |                                  |                            |                                  |
| 2020           | 811000   | 752130      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| 2020           | 811000   | 775120      | 13.675,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 13.675,00                        | 0,00                       | 0,00                             |
| 2020           | 811000   | 910100      | 0,00                             | 13.675,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -13.675,00                       | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>3200035</b>   | <b>2020</b> | <b>13.675,00</b>                 | <b>13.675,00</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>0,00</b>                      |
| 2021           | 811000   | 775120      | 5.402,07                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 5.402,07                         | 0,00                       | 0,00                             |
| 2021           | 811000   | 307000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 5.402,07                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -5.402,07                        | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>3200035</b>   | <b>2021</b> | <b>5.402,07</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>5.402,07</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2022           | 811000   | 775120      | 7.877,74                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 7.877,74                         | 0,00                       | 0,00                             |
| 2022           | 811000   | 307000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 7.877,74                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -7.877,74                        | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>3200035</b>   | <b>2022</b> | <b>7.877,74</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>7.877,74</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2023           | 811000   | 775120      | 34.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 34.700,00                        | 0,00                       | 0,00                             |
| 2023           | 811000   | 307000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                       | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>3200035</b>   | <b>2023</b> | <b>34.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>24.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2024           | 811000   | 775120      | 34.700,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 34.700,00                        | 0,00                       | 0,00                             |
| 2024           | 811000   | 307000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 34.700,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -34.700,00                       | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>3200035</b>   | <b>2024</b> | <b>34.700,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>34.700,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>3200035</b>   | <b>SA</b>   | <b>96.354,81</b>                 | <b>13.675,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>57.979,81</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>24.700,00</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>1200061 KIP Förderung Öffentliche Beleuchtung (816_KIP)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2021   | 816000                       | 910000      | 0,00                             | -2.575,22                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.575,22                         | 0,00             |
| 2021   | 816000                       | 300000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 6.660,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.660,00                        | 0,00             |
| 2021   | 816000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.665,00                         | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.665,00                        | -1.665,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200061</b>               | <b>2021</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-2.575,22</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>8.325,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-5.749,78</b>                 | <b>-1.665,00</b> |
| 2022   | 816000                       | 005000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 53.114,65        |
| 2022   | 816000                       | 300000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 43.524,72                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -43.524,72                       | 0,00             |
| 2022   | 816000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.546,18                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.546,18                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200061</b>               | <b>2022</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>56.070,90</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-56.070,90</b>                | <b>53.114,65</b> |
| 2023   | 816000                       | 005000      | 53.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 53.200,00                        | 0,00             |
| 2023   | 816000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.900,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.900,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200061</b>               | <b>2023</b> | <b>53.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.900,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>42.300,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 2024   | 816000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.900,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.900,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200061</b>               | <b>2024</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>10.900,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-10.900,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200061</b>               | <b>SA</b>   | <b>53.200,00</b>                 | <b>-2.575,22</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>86.195,90</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-30.420,68</b>                |                  |
| <b>1200081 Erneuerbare Energie KIP 2023 (816_KIP_2023)</b>     |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2025   | 816000                       | 050000      | 334.500,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 334.500,00                       | 0,00             |
| 2025   | 816000                       | 300000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 167.300,00                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -167.300,00                      | 0,00             |
| 2025   | 816000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 83.600,00                        | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -83.600,00                       | 0,00             |
| 2025   | 816000                       | 346100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 83.600,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -83.600,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200081</b>               | <b>2025</b> | <b>334.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>250.900,00</b>                | <b>83.600,00</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>1200081</b>               | <b>SA</b>   | <b>334.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>250.900,00</b>                | <b>83.600,00</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                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|----------------|---|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                |   |        | 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 |                                  |             |
| <b>1200063</b> | <b>Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)</b> |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2021           | 820000  | 020000 | 79.662,30                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 79.662,30                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200063 2021</b>                                 |        | <b>79.662,30</b>                 | <b>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>79.662,30</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2022           | 820000  | 020000 | 2.759,22                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.759,22                         | 0,00        |
| 2022           | 820000  | 829800 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00        |
| 2022           | 820000  | 829900 | 0,00                             | 36.959,52                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -36.959,52                       | 0,00        |
| 2022           | 820000  | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 40.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.000,00                       | 0,00        |
| 2022           | 850000  | 829800 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 5.462,00                   | -5.462,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200063 2022</b>                                 |        | <b>2.759,22</b>                  | <b>36.959,52</b>                   | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.462,00</b>            | <b>-79.662,30</b>                | <b>0,00</b> |
| 2023           | 820000  | 020000 | 8.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.500,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200063 2023</b>                                 |        | <b>8.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>8.500,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200063 SA</b>                                   |        | <b>90.921,52</b>                 | <b>36.959,52</b>                   | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.462,00</b>            | <b>8.500,00</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 | 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>1200040 Wasserversorgung - Instandhaltung - Erwe (850000_100)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2020   | 850000                       | 004000 | 104.975,18                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 104.975,18                 | 0,00                             |
| 2020   | 850000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 18.135,88                        | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -18.135,88                 | -2.824,40                        |
| 2020   | 850000                       | 910100 | 0,00                             | 86.839,30                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -86.839,30                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200040 2020</b>          |        | <b>104.975,18</b>                | <b>86.839,30</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>18.135,88</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-2.824,40</b>                 |
| 2021   | 850000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200040 2021</b>          |        | <b>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>0,00</b>                      |
| 2022   | 850000                       | 004000 | 4.291,82                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 4.291,82                   | 0,00                             |
| 2022   | 850000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 4.291,82                         | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | -4.291,82                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200040 2022</b>          |        | <b>4.291,82</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>4.291,82</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>1200040 SA</b>            |        | <b>109.267,00</b>                | <b>86.839,30</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>22.427,70</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200083 Breitbandausbau (854_BREITBAND AUSBAU)</b>                |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |
| 2025   | 854000                       | 050000 | 200.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 200.000,00                 | 0,00                             |
| 2025   | 854000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00          | 0,00                      | 0,00                             | -200.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200083 2025</b>          |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200083 SA</b>            |        | <b>200.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>5.620.070,90</b>              | <b>149.930,77</b>        | <b>362.700,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>1.369.984,95</b>              | <b>2.825.800,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>181.555,98</b>                | <b>698.554,68</b>          |                                  |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |



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

| Jahr         | Investition                      |                       |                             | Mittel            | Finanzierung             |                         |                                  |             | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis                  |                            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten | Geldfluss<br>oper. Gebarung |                   | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    |                               | Finanzierungs-<br>leasing | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2019         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          | -31.544,52                | 0,00                       |
| 2020         | 230.786,40                       | 32.409,28             | 100.514,30                  | 51.200,00         | 0,00                     | 18.135,88               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          | 60.936,22                 | -2.824,40                  |
| 2021         | 164.154,11                       | 84.491,81             | -18.080,98                  | 0,00              | 0,00                     | 29.232,83               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          | 153.002,26                | -1.665,00                  |
| 2022         | 696.530,39                       | 104.387,74            | 67.497,45                   | 189.800,00        | 0,00                     | 544.316,24              | 0,00                             | 0,00        | 151.555,98                    | -256.639,28               | 53.114,65                  |
| 2023         | 760.100,00                       | 108.400,00            | 0,00                        | 121.700,00        | 0,00                     | 161.900,00              | 200.000,00                       | 0,00        | 0,00                          | 276.500,00                | 0,00                       |
| 2024         | 594.000,00                       | 294.000,00            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 114.600,00              | 400.000,00                       | 0,00        | 0,00                          | 79.400,00                 | 0,00                       |
| 2025         | 1.634.500,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 501.800,00              | 1.032.700,00                     | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00                | 0,00                       |
| 2026         | 1.340.000,00                     | 0,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 1.193.100,00                     | 0,00        | 30.000,00                     | 116.900,00                | 0,00                       |
| 2027         | 100.000,00                       | 0,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00                | 0,00                       |
| 2028         | 100.000,00                       | 0,00                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                          | 100.000,00                | 0,00                       |
| <b>Saldo</b> | <b>5.620.070,90</b>              | <b>623.688,83</b>     | <b>149.930,77</b>           | <b>362.700,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.369.984,95</b>     | <b>2.825.800,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>181.555,98</b>             | <b>698.554,68</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  | 990.100,00          | 986.100,00             | 4.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.221.700,00        | 3.221.700,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.006.500,00        | 1.899.500,00           | 107.000,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 92.900,00           | 92.800,00              | 100,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 927.000,00          | 927.000,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 200,00              | 200,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 176.800,00          | 176.800,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>7.415.200,00</b> | <b>7.304.100,00</b>    | <b>111.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.757.500,00        | 2.757.500,00           | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.093.900,00        | 2.014.800,00           | 79.100,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 2.705.800,00        | 2.705.800,00           | 0,00              |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 172.000,00          | 172.000,00             | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>7.729.200,00</b> | <b>7.650.100,00</b>    | <b>79.100,00</b>  |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                    |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 327.000,00         | 327.000,00             | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>327.000,00</b>  | <b>327.000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-641.000,00</b> | <b>-673.000,00</b>     | <b>32.000,00</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.                   | 400,00           |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | -14.900,00       |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 17.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| <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>34.500,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-638.500,00</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  | 978.900,00          | 958.900,00             | 20.000,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.350.600,00        | 3.350.600,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.010.900,00        | 1.900.900,00           | 110.000,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 73.900,00           | 73.800,00              | 100,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 932.100,00          | 932.100,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 200,00              | 200,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 553.100,00          | 553.100,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>7.899.700,00</b> | <b>7.769.600,00</b>    | <b>130.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.805.600,00        | 2.805.600,00           | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.059.900,00        | 1.985.800,00           | 74.100,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 2.620.400,00        | 2.620.400,00           | 0,00              |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 146.500,00          | 146.500,00             | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>7.632.400,00</b> | <b>7.558.300,00</b>    | <b>74.100,00</b>  |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.634.500,00         | 1.434.500,00           | 200.000,00         |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>1.634.500,00</b>  | <b>1.434.500,00</b>    | <b>200.000,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.367.200,00</b> | <b>-1.223.200,00</b>   | <b>-144.000,00</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.                   | 400,00             |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -39.300,00         |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 17.000,00          |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 200.000,00         |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <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>34.100,00</b>   |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-1.189.100,00</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  | 994.400,00          | 990.400,00             | 4.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.484.600,00        | 3.484.600,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.055.300,00        | 1.945.300,00           | 110.000,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 74.200,00           | 74.100,00              | 100,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 952.500,00          | 952.500,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 200,00              | 200,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 51.300,00           | 51.300,00              | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>7.612.500,00</b> | <b>7.498.400,00</b>    | <b>114.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 2.921.100,00        | 2.921.100,00           | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.073.900,00        | 1.999.600,00           | 74.300,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 2.677.900,00        | 2.677.900,00           | 0,00              |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 138.500,00          | 138.500,00             | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>7.811.400,00</b> | <b>7.737.100,00</b>    | <b>74.300,00</b>  |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.340.000,00         | 1.340.000,00           | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>1.340.000,00</b>  | <b>1.340.000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.538.900,00</b> | <b>-1.578.700,00</b>   | <b>39.800,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                  |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 400,00           |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -23.100,00       |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 17.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00             |
| <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>34.100,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-1.544.600,00</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  | 965.600,00          | 961.600,00             | 4.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.624.000,00        | 3.624.000,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.040.300,00        | 1.930.300,00           | 110.000,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 74.200,00           | 74.100,00              | 100,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 971.400,00          | 971.400,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 200,00              | 200,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 124.800,00          | 124.800,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>7.800.500,00</b> | <b>7.686.400,00</b>    | <b>114.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.083.600,00        | 3.083.600,00           | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.084.800,00        | 2.010.500,00           | 74.300,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 2.793.000,00        | 2.793.000,00           | 0,00              |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 158.100,00          | 158.100,00             | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>8.119.500,00</b> | <b>8.045.200,00</b>    | <b>74.300,00</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                                      | 500.000,00         | 500.000,00             | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-819.000,00</b> | <b>-858.800,00</b>     | <b>39.800,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                    |                        |                  |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 400,00           |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | -23.100,00       |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 17.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| <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>34.100,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-824.700,00</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  | 967.900,00          | 963.900,00             | 4.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.768.900,00        | 3.768.900,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.028.200,00        | 1.918.200,00           | 110.000,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 58.900,00           | 58.800,00              | 100,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 989.800,00          | 989.800,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 200,00              | 200,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 51.300,00           | 51.300,00              | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>7.865.200,00</b> | <b>7.751.100,00</b>    | <b>114.100,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.215.800,00        | 3.215.800,00           | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.094.300,00        | 2.019.900,00           | 74.400,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 2.864.100,00        | 2.864.100,00           | 0,00              |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 98.000,00           | 98.000,00              | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>8.272.200,00</b> | <b>8.197.800,00</b>    | <b>74.400,00</b>  |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG         |
|---|--|--|--------------------|------------------------|------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                    |                        |                  |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 100.000,00         | 100.000,00             | 0,00             |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-507.000,00</b> | <b>-546.700,00</b>     | <b>39.700,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                    |                        |                  |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 800,00           |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | -23.400,00       |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 17.000,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00             |
| <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>34.100,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-512.600,00</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               | 47 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025               | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 50 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 51 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 52 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024   | 65 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025   | 67 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 69 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 71 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 73 |