



# Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Bezirk             | Villach-Land |
| Gemeindekennziffer | 20713        |
| Fläche             | 2.706,00 ha  |
| Einwohneranzahl    | 879          |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 1.779.900,00        | 1.813.600,00        | 1.846.000,00        | 1.871.300,00        | 1.922.100,00        | 1.922.900,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 904.200,00          | 1.106.100,00        | 569.400,00          | 555.700,00          | 537.400,00          | 521.100,00          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 1.400,00            | 18.800,00           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.685.500,00</b> | <b>2.938.500,00</b> | <b>2.415.800,00</b> | <b>2.427.400,00</b> | <b>2.459.900,00</b> | <b>2.444.400,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 408.200,00          | 447.800,00          | 450.100,00          | 461.600,00          | 474.600,00          | 491.800,00          |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 1.210.100,00        | 1.177.400,00        | 986.300,00          | 975.300,00          | 959.400,00          | 947.900,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 1.073.100,00        | 1.218.600,00        | 1.167.500,00        | 1.224.600,00        | 1.259.500,00        | 1.264.000,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 2.200,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.693.600,00</b> | <b>2.847.500,00</b> | <b>2.607.600,00</b> | <b>2.665.200,00</b> | <b>2.697.200,00</b> | <b>2.707.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-8.100,00</b>    | <b>91.000,00</b>    | <b>-191.800,00</b>  | <b>-237.800,00</b>  | <b>-237.300,00</b>  | <b>-263.000,00</b>  |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 800,00              | 13.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>-800,00</b>      | <b>-13.400,00</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>-8.900,00</b>    | <b>77.600,00</b>    | <b>-191.800,00</b>  | <b>-237.800,00</b>  | <b>-237.300,00</b>  | <b>-263.000,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.779.700,00        | 1.807.400,00        | 1.845.900,00        | 1.871.200,00        | 1.921.800,00        | 1.922.900,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 549.700,00          | 735.400,00          | 216.000,00          | 217.400,00          | 218.900,00          | 219.800,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 1.400,00            | 18.800,00           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.330.800,00</b> | <b>2.561.600,00</b> | <b>2.062.300,00</b> | <b>2.089.000,00</b> | <b>2.141.100,00</b> | <b>2.143.100,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 394.200,00          | 437.600,00          | 447.100,00          | 457.800,00          | 470.600,00          | 487.400,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 836.600,00          | 787.500,00          | 614.300,00          | 618.800,00          | 623.500,00          | 630.300,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 1.073.100,00        | 1.218.600,00        | 1.167.500,00        | 1.224.600,00        | 1.259.500,00        | 1.264.000,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 2.200,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.306.100,00</b> | <b>2.447.400,00</b> | <b>2.232.600,00</b> | <b>2.304.900,00</b> | <b>2.357.300,00</b> | <b>2.385.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>24.700,00</b>    | <b>114.200,00</b>   | <b>-170.300,00</b>  | <b>-215.900,00</b>  | <b>-216.200,00</b>  | <b>-242.300,00</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 225.600,00          | 128.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>225.600,00</b>   | <b>134.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 233.200,00          | 243.700,00          | 5.700,00            | 5.700,00            | 5.700,00            | 5.700,00            |
| 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>233.200,00</b>   | <b>243.700,00</b>   | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-7.600,00</b>    | <b>-108.900,00</b>  | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.700,00</b>    | <b>-5.700,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>17.100,00</b>    | <b>5.300,00</b>     | <b>-176.000,00</b>  | <b>-221.600,00</b>  | <b>-221.900,00</b>  | <b>-248.000,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023          | VA 2024         | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|---|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 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>17.100,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>-176.000,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-221.900,00</b> | <b>-248.000,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 14.000,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 2.000,00          | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 600,00            |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 16.500,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.200,00         | 14.400,00         |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 9.600,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 16.600,00         | 16.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.400,00          | 9.400,00          |
| 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>33.100,00</b>  | <b>30.700,00</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>23.600,00</b>  | <b>23.800,00</b>  |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 215.400,00        | 241.900,00        | 248.800,00        | 254.200,00        | 262.100,00        | 275.600,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 29.000,00         | 31.800,00         | 32.500,00         | 33.200,00         | 34.200,00         | 35.300,00         |
| 2         | 2213      | Sonstiger Personalaufwand                                   | 3.800,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 8.500,00          | 5.500,00          | 2.000,00          | 1.400,00          | 3.000,00          | 2.900,00          |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 256.700,00        | 283.400,00        | 287.600,00        | 293.200,00        | 303.800,00        | 318.400,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 8.100,00          | 8.500,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 19.300,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         | 16.200,00         |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 20.300,00         | 21.500,00         | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.300,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 99.600,00         | 107.000,00        | 106.700,00        | 108.500,00        | 110.100,00        | 111.700,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 14.800,00         | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.500,00         | 14.300,00         | 14.300,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 162.100,00        | 167.900,00        | 162.800,00        | 164.400,00        | 165.800,00        | 167.400,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 63.300,00         | 69.100,00         | 70.800,00         | 71.900,00         | 72.900,00         | 74.200,00         |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 10.600,00         | 9.700,00          | 9.800,00          | 9.900,00          | 10.000,00         | 10.200,00         |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 73.900,00         | 78.800,00         | 80.600,00         | 81.800,00         | 82.900,00         | 84.400,00         |
| 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>492.700,00</b> | <b>530.100,00</b> | <b>531.000,00</b> | <b>539.400,00</b> | <b>552.500,00</b> | <b>570.200,00</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>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-459.600,00</b> | <b>-499.400,00</b> | <b>-507.300,00</b> | <b>-515.700,00</b> | <b>-528.900,00</b> | <b>-546.400,00</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>-459.600,00</b> | <b>-499.400,00</b> | <b>-507.300,00</b> | <b>-515.700,00</b> | <b>-528.900,00</b> | <b>-546.400,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 14.000,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 2.000,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 600,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 16.500,00          | 14.200,00          | 14.200,00          | 14.200,00          | 14.200,00          | 14.400,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>23.500,00</b>   | <b>21.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.400,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 215.400,00         | 241.900,00         | 248.800,00         | 254.200,00         | 262.100,00         | 275.600,00         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 29.000,00          | 31.800,00          | 32.500,00          | 33.200,00          | 34.200,00          | 35.300,00          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 3.800,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 248.200,00         | 277.900,00         | 285.600,00         | 291.800,00         | 300.800,00         | 315.500,00         |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.100,00           | 8.500,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 19.300,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          | 16.200,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 20.300,00          | 21.500,00          | 17.300,00          | 17.300,00          | 17.300,00          | 17.300,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 99.600,00          | 107.000,00         | 106.700,00         | 108.500,00         | 110.100,00         | 111.700,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 147.300,00         | 153.200,00         | 148.100,00         | 149.900,00         | 151.500,00         | 153.100,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 63.300,00          | 69.100,00          | 70.800,00          | 71.900,00          | 72.900,00          | 74.200,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 10.600,00          | 9.700,00           | 9.800,00           | 9.900,00           | 10.000,00          | 10.200,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 73.900,00          | 78.800,00          | 80.600,00          | 81.800,00          | 82.900,00          | 84.400,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>469.400,00</b>  | <b>509.900,00</b>  | <b>514.300,00</b>  | <b>523.500,00</b>  | <b>535.200,00</b>  | <b>553.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-445.900,00</b> | <b>-488.700,00</b> | <b>-500.100,00</b> | <b>-509.300,00</b> | <b>-521.000,00</b> | <b>-538.600,00</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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      | 400,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 400,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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>400,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-400,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-446.300,00</b> | <b>-489.700,00</b> | <b>-501.100,00</b> | <b>-510.300,00</b> | <b>-522.000,00</b> | <b>-539.600,00</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>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | -446.300,00    | -489.700,00    | -501.100,00    | -510.300,00    | -522.000,00    | -539.600,00    |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen                                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 12.100,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 16.600,00         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 29.900,00         | 29.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 31.500,00         | 33.100,00         | 31.700,00         | 31.700,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 61.400,00         | 62.900,00         | 31.700,00         | 31.700,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 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>78.000,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>36.800,00</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 22.900,00         | 16.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 20.800,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                    | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 29.500,00         | 26.400,00         | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 7.400,00          | 10.900,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 32.400,00         | 33.200,00         | 31.700,00         | 31.700,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand   | 114.700,00        | 106.900,00        | 75.700,00         | 75.700,00         | 74.300,00         | 74.400,00         |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand   | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 1          | 224        | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>118.400,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>79.400,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>78.100,00</b>  |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-40.400,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-41.300,00</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <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>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>-40.400,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-41.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 12.100,00         | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 16.600,00         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 29.900,00         | 29.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 29.900,00         | 29.800,00         | 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>46.500,00</b>  | <b>36.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</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   | 22.900,00         | 16.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.600,00         | 11.900,00         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 20.800,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         | 17.700,00         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 29.500,00         | 26.400,00         | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 7.400,00          | 10.900,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.100,00          | 8.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 82.300,00         | 73.700,00         | 44.000,00         | 44.000,00         | 43.800,00         | 44.200,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 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>86.000,00</b>  | <b>77.400,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>47.500,00</b>  | <b>47.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-39.500,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-40.900,00</b> | <b>-41.300,00</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              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 113.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter      | 101.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 215.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>215.000,00</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               | 215.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 7.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 222.700,00        | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 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>222.700,00</b> | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-7.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.700,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-47.200,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-44.000,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>-47.200,00</b> | <b>-43.700,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-44.000,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028          |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                      | 19.700,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 800,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00         |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00         |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge               | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00             |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 21.900,00         | 36.800,00         | 36.800,00         | 36.900,00         | 36.800,00         | 36.800,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 154.200,00        | 104.900,00        | 45.300,00         | 46.000,00         | 46.700,00         | 47.400,00        |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 25.700,00         | 26.300,00         | 26.300,00         | 26.300,00         | 20.500,00         | 3.300,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                       | 179.900,00        | 131.200,00        | 71.600,00         | 72.300,00         | 67.200,00         | 50.700,00        |
| 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>201.800,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>109.200,00</b> | <b>104.000,00</b> | <b>87.500,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 19.700,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.700,00         | 23.000,00         | 23.700,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                 | 5.400,00          | 5.900,00          | 6.000,00          | 6.100,00          | 6.100,00          | 6.100,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 500,00            | 500,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00           |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 25.600,00         | 28.300,00         | 28.400,00         | 28.900,00         | 29.200,00         | 29.900,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 23.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00        |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 50.500,00         | 49.900,00         | 50.400,00         | 50.900,00         | 51.400,00         | 51.400,00        |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 70.200,00         | 11.600,00         | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00         |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                       | 48.300,00         | 43.400,00         | 43.600,00         | 43.800,00         | 44.000,00         | 44.200,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 29.900,00         | 30.500,00         | 30.500,00         | 30.300,00         | 24.500,00         | 7.300,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 222.300,00        | 156.800,00        | 149.700,00        | 150.200,00        | 145.100,00        | 128.100,00       |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 146.600,00        | 156.100,00        | 156.900,00        | 160.500,00        | 164.300,00        | 167.100,00       |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)      | 5.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2         | 2234      | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.700,00          | 13.200,00         | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00         |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 160.800,00        | 169.300,00        | 165.600,00        | 169.200,00        | 173.000,00        | 175.800,00       |
| 1         | 224       | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**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>408.700,00</b>  | <b>354.400,00</b>  | <b>343.700,00</b>  | <b>348.300,00</b>  | <b>347.300,00</b>  | <b>333.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-206.900,00</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>-235.300,00</b> | <b>-239.100,00</b> | <b>-243.300,00</b> | <b>-246.300,00</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>-206.900,00</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>-235.300,00</b> | <b>-239.100,00</b> | <b>-243.300,00</b> | <b>-246.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 19.700,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 800,00             | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 21.700,00          | 36.800,00          | 36.800,00          | 36.800,00          | 36.800,00          | 36.800,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 154.200,00         | 104.900,00         | 45.300,00          | 46.000,00          | 46.700,00          | 47.400,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 154.200,00         | 104.900,00         | 45.300,00          | 46.000,00          | 46.700,00          | 47.400,00          |
| 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>175.900,00</b>  | <b>141.700,00</b>  | <b>82.100,00</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>83.500,00</b>   | <b>84.200,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 19.700,00          | 21.900,00          | 22.300,00          | 22.700,00          | 23.000,00          | 23.700,00          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 5.400,00           | 5.900,00           | 6.000,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 25.100,00          | 27.800,00          | 28.300,00          | 28.800,00          | 29.100,00          | 29.800,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 23.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 50.500,00          | 49.900,00          | 50.400,00          | 50.900,00          | 51.400,00          | 51.400,00          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 70.200,00          | 11.600,00          | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           | 3.800,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 48.300,00          | 43.400,00          | 43.600,00          | 43.800,00          | 44.000,00          | 44.200,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 192.400,00         | 126.300,00         | 119.200,00         | 119.900,00         | 120.600,00         | 120.800,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 146.600,00         | 156.100,00         | 156.900,00         | 160.500,00         | 164.300,00         | 167.100,00         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 8.700,00           | 13.200,00          | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           | 8.700,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 160.800,00         | 169.300,00         | 165.600,00         | 169.200,00         | 173.000,00         | 175.800,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>378.300,00</b>  | <b>323.400,00</b>  | <b>313.100,00</b>  | <b>317.900,00</b>  | <b>322.700,00</b>  | <b>326.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-235.100,00</b> | <b>-239.200,00</b> | <b>-242.200,00</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               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.       | 9.600,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 9.600,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 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>9.600,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-9.600,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-212.000,00</b> | <b>-182.700,00</b> | <b>-232.000,00</b> | <b>-236.100,00</b> | <b>-240.200,00</b> | <b>-243.200,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | -212.000,00    | -182.700,00    | -232.000,00    | -236.100,00    | -240.200,00    | -243.200,00    |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2023          | VA 2024          | MF 2025          | MF 2026          | MF 2027          | MF 2028          |
|-------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 12.200,00        | 13.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2           | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 16.200,00        | 13.900,00        | 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>16.200,00</b> | <b>13.900,00</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           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 16.800,00        | 14.500,00        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 16.800,00        | 14.500,00        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 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>19.300,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</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          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 12.200,00        | 13.900,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)    | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 16.200,00        | 13.900,00        | 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>16.200,00</b> | <b>13.900,00</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          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 16.800,00        | 14.500,00        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 16.800,00        | 14.500,00        | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 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>19.300,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>3.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <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>      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023          | VA 2024          | MF 2025          | MF 2026          | MF 2027          | MF 2028          |
|------------|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>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>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-3.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 18.800,00          | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 18.800,00          | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                 | 5.200,00           | 17.100,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 5.200,00           | 17.100,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.600,00</b>   |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                       | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 9.500,00           | 9.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 11.700,00          | 11.600,00          | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 294.200,00         | 391.800,00         | 405.000,00         | 437.200,00         | 464.900,00         | 465.100,00         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter        | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 294.800,00         | 392.400,00         | 405.600,00         | 437.800,00         | 465.500,00         | 465.700,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>306.500,00</b>  | <b>404.000,00</b>  | <b>413.200,00</b>  | <b>445.400,00</b>  | <b>473.100,00</b>  | <b>473.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-282.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-460.700,00</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               |
| <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>-282.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-460.700,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 18.800,00          | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 18.800,00          | 3.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 5.200,00           | 17.100,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 5.200,00           | 17.100,00          | 10.900,00          | 11.100,00          | 11.400,00          | 11.600,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>24.000,00</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>11.900,00</b>   | <b>12.100,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.600,00</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   | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 9.500,00           | 9.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 11.700,00          | 11.600,00          | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           | 7.600,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 294.200,00         | 391.800,00         | 405.000,00         | 437.200,00         | 464.900,00         | 465.100,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 294.800,00         | 392.400,00         | 405.600,00         | 437.800,00         | 465.500,00         | 465.700,00         |
| 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>306.500,00</b>  | <b>404.000,00</b>  | <b>413.200,00</b>  | <b>445.400,00</b>  | <b>473.100,00</b>  | <b>473.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-282.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-460.700,00</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               |
| <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>-282.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-460.700,00</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>-282.500,00</b> | <b>-383.900,00</b> | <b>-401.300,00</b> | <b>-433.300,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-460.700,00</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           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                       | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                  | 156.000,00         | 201.600,00         | 187.800,00         | 206.400,00         | 205.800,00         | 205.800,00         |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 157.000,00         | 202.600,00         | 188.800,00         | 207.400,00         | 206.800,00         | 206.800,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>157.000,00</b>  | <b>202.600,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>207.400,00</b>  | <b>206.800,00</b>  | <b>206.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-156.800,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</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>-156.800,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 156.000,00         | 201.600,00         | 187.800,00         | 206.400,00         | 205.800,00         | 205.800,00         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 157.000,00         | 202.600,00         | 188.800,00         | 207.400,00         | 206.800,00         | 206.800,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>157.000,00</b>  | <b>202.600,00</b>  | <b>188.800,00</b>  | <b>207.400,00</b>  | <b>206.800,00</b>  | <b>206.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-156.800,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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>        |

**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            |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>-156.800,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</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>        |
| 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>-156.800,00</b> | <b>-202.400,00</b> | <b>-188.600,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-206.600,00</b> | <b>-206.600,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2023            | VA 2024           | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|-------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge               | 6.200,00           | 4.800,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 6.200,00           | 4.800,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts         | 64.000,00          | 99.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 600,00             | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 2           | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                | 228.200,00         | 241.100,00        | 227.200,00         | 227.200,00         | 217.600,00         | 217.600,00         |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                      | 292.800,00         | 340.900,00        | 227.800,00         | 227.800,00         | 218.200,00         | 218.200,00         |
| 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>299.000,00</b>  | <b>345.700,00</b> | <b>228.800,00</b>  | <b>228.800,00</b>  | <b>219.200,00</b>  | <b>219.200,00</b>  |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                           | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2           | 2224        | Instandhaltung   | 45.000,00          | 45.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                      | 92.000,00          | 101.300,00        | 103.400,00         | 105.500,00         | 107.600,00         | 109.700,00         |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                   | 232.400,00         | 245.900,00        | 231.500,00         | 231.500,00         | 221.700,00         | 221.700,00         |
| 1           | 222         | Sachaufwand  | 370.600,00         | 393.400,00        | 341.100,00         | 343.200,00         | 335.500,00         | 337.600,00         |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts          | 34.900,00          | 20.300,00         | 14.400,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand  | 34.900,00          | 20.300,00         | 14.400,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>405.500,00</b>  | <b>413.700,00</b> | <b>355.500,00</b>  | <b>357.900,00</b>  | <b>350.500,00</b>  | <b>352.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                     | <b>-106.500,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-126.700,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-133.400,00</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>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-106.500,00</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-126.700,00</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-133.400,00</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   | 6.200,00           | 4.800,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 6.200,00           | 4.800,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 64.000,00          | 99.200,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 600,00             | 600,00            | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 64.600,00          | 99.800,00         | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>70.800,00</b>   | <b>104.600,00</b> | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</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              | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 45.000,00          | 45.000,00         | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 92.000,00          | 101.300,00        | 103.400,00         | 105.500,00         | 107.600,00         | 109.700,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 138.200,00         | 147.500,00        | 109.600,00         | 111.700,00         | 113.800,00         | 115.900,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 34.900,00          | 20.300,00         | 14.400,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 34.900,00          | 20.300,00         | 14.400,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>173.100,00</b>  | <b>167.800,00</b> | <b>124.000,00</b>  | <b>126.400,00</b>  | <b>128.800,00</b>  | <b>130.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-63.200,00</b> | <b>-122.400,00</b> | <b>-124.800,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.300,00</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               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.600,00          | 128.800,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 10.600,00          | 128.800,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>10.600,00</b>   | <b>128.800,00</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.   | 0,00               | 180.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023           | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 180.000,00         | 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>180.000,00</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>10.600,00</b>  | <b>-51.200,00</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>-91.700,00</b> | <b>-114.400,00</b> | <b>-122.400,00</b> | <b>-124.800,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.300,00</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>-91.700,00</b> | <b>-114.400,00</b> | <b>-122.400,00</b> | <b>-124.800,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.300,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2           | 2114        | Erträge aus Leistungen                                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2           | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit           | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 62.000,00         | 55.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                       | 62.000,00         | 55.700,00         | 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>64.700,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| 1           | 221         | Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2           | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                       | 65.600,00         | 60.300,00         | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 1           | 222         | Sachaufwand   | 66.700,00         | 61.400,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 7.100,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.300,00          | 7.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1           | 223         | Transferaufwand   | 15.400,00         | 13.600,00         | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 1           | 224         | Finanzaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>82.100,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>19.300,00</b>  | <b>19.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-17.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -17.400,00     | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00     | -16.500,00     |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 700,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 62.000,00         | 55.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 62.000,00         | 55.700,00         | 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>64.700,00</b>  | <b>58.500,00</b>  | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 65.600,00         | 60.300,00         | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 66.300,00         | 61.000,00         | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 7.100,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 8.300,00          | 7.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 15.400,00         | 13.600,00         | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 8.600,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>81.700,00</b>  | <b>74.600,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-17.000,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-17.000,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> | <b>-16.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 299.400,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 169.300,00        | 181.600,00        | 184.500,00        | 188.000,00        | 191.500,00        | 195.100,00        |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 2.500,00          | 8.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 2         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge             | 0,00              | 200,00            | 100,00            | 0,00              | 300,00            | 0,00              |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 592.800,00        | 610.000,00        | 606.800,00        | 610.200,00        | 614.000,00        | 617.300,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 52.000,00         | 111.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 59.500,00         | 60.700,00         | 58.700,00         | 43.600,00         | 40.800,00         | 40.800,00         |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 111.500,00        | 172.100,00        | 58.700,00         | 43.600,00         | 40.800,00         | 40.800,00         |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 800,00            | 10.900,00         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1         | 213       | Finanzerträge   | 800,00            | 10.900,00         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>705.100,00</b> | <b>793.000,00</b> | <b>665.700,00</b> | <b>654.000,00</b> | <b>655.000,00</b> | <b>658.300,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 96.700,00         | 106.400,00        | 108.400,00        | 111.700,00        | 115.200,00        | 117.200,00        |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 24.200,00         | 25.500,00         | 24.800,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 24.900,00         |
| 2         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand              | 5.000,00          | 4.200,00          | 900,00            | 2.300,00          | 900,00            | 1.400,00          |
| 1         | 221       | Personalaufwand   | 125.900,00        | 136.100,00        | 134.100,00        | 139.500,00        | 141.600,00        | 143.500,00        |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 10.400,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 31.500,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 2         | 2224      | Instandhaltung  | 14.300,00         | 14.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 125.200,00        | 139.600,00        | 121.800,00        | 121.700,00        | 122.200,00        | 124.700,00        |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 63.600,00         | 65.200,00         | 63.200,00         | 48.100,00         | 44.500,00         | 43.700,00         |
| 1         | 222       | Sachaufwand   | 245.000,00        | 262.700,00        | 237.900,00        | 222.700,00        | 219.600,00        | 221.300,00        |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 65.300,00         | 65.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 1         | 223       | Transferaufwand   | 285.300,00        | 285.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>656.200,00</b> | <b>684.100,00</b> | <b>617.300,00</b> | <b>607.500,00</b> | <b>606.500,00</b> | <b>610.100,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>48.900,00</b>  | <b>108.900,00</b> | <b>48.400,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.200,00</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 600,00            | 7.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 600,00            | 7.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-600,00</b>    | <b>-7.700,00</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>48.300,00</b>  | <b>101.200,00</b> | <b>48.400,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.200,00</b>  |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                             | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 299.400,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        | 298.100,00        |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 169.300,00        | 181.600,00        | 184.500,00        | 188.000,00        | 191.500,00        | 195.100,00        |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        | 110.100,00        |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 592.800,00        | 603.800,00        | 606.700,00        | 610.200,00        | 613.700,00        | 617.300,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 52.000,00         | 111.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 52.000,00         | 111.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 800,00            | 10.900,00         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 800,00            | 10.900,00         | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>645.600,00</b> | <b>726.100,00</b> | <b>606.900,00</b> | <b>610.400,00</b> | <b>613.900,00</b> | <b>617.500,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 96.700,00         | 106.400,00        | 108.400,00        | 111.700,00        | 115.200,00        | 117.200,00        |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 24.200,00         | 25.500,00         | 24.800,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 24.900,00         |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 120.900,00        | 131.900,00        | 133.200,00        | 137.200,00        | 140.700,00        | 142.100,00        |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.400,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 31.500,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 14.300,00         | 14.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 125.200,00        | 139.600,00        | 121.800,00        | 121.700,00        | 122.200,00        | 124.700,00        |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 181.400,00        | 197.500,00        | 174.700,00        | 174.600,00        | 175.100,00        | 177.600,00        |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 65.300,00         | 65.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 285.300,00        | 285.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        | 245.300,00        |
| 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>587.600,00</b> | <b>614.700,00</b> | <b>553.200,00</b> | <b>557.100,00</b> | <b>561.100,00</b> | <b>565.000,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023          | VA 2024           | MF 2025          | MF 2026          | MF 2027          | MF 2028          |
|------------|------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>58.000,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>53.700,00</b> | <b>53.300,00</b> | <b>52.800,00</b> | <b>52.500,00</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 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>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00             | 58.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 500,00           | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 500,00           | 59.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 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>500,00</b>    | <b>59.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-500,00</b>   | <b>-53.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>57.500,00</b> | <b>58.400,00</b>  | <b>52.700,00</b> | <b>52.300,00</b> | <b>51.800,00</b> | <b>51.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**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> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SU           | 36          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA4          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | 57.500,00      | 58.400,00      | 52.700,00      | 52.300,00      | 51.800,00      | 51.500,00      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2           | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                               | 214.000,00          | 223.100,00          | 222.500,00          | 222.500,00          | 222.500,00          | 219.800,00          |
| 2           | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                               | 890.200,00          | 912.100,00          | 954.100,00          | 975.900,00          | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 1.104.200,00        | 1.135.200,00        | 1.176.600,00        | 1.198.400,00        | 1.245.500,00        | 1.242.800,00        |
| 2           | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 158.600,00          | 295.800,00          | 159.200,00          | 159.700,00          | 160.200,00          | 160.200,00          |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                     | 158.600,00          | 295.800,00          | 159.200,00          | 159.700,00          | 160.200,00          | 160.200,00          |
| 2           | 2131        | Erträge aus Zinsen  | 600,00              | 7.900,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1           | 213         | Finanzerträge   | 600,00              | 7.900,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>1.263.400,00</b> | <b>1.438.900,00</b> | <b>1.336.000,00</b> | <b>1.358.300,00</b> | <b>1.405.900,00</b> | <b>1.403.200,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                     | 200,00              | 2.200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1           | 222         | Sachaufwand   | 200,00              | 2.200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 44.800,00           | 50.100,00           | 52.400,00           | 53.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           |
| 1           | 223         | Transferaufwand   | 44.800,00           | 50.100,00           | 52.400,00           | 53.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           |
| 2           | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                   | 2.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 1           | 224         | Finanzaufwand   | 2.200,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>47.200,00</b>    | <b>56.000,00</b>    | <b>56.300,00</b>    | <b>57.500,00</b>    | <b>60.100,00</b>    | <b>60.100,00</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>1.216.200,00</b> | <b>1.382.900,00</b> | <b>1.279.700,00</b> | <b>1.300.800,00</b> | <b>1.345.800,00</b> | <b>1.343.100,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 200,00              | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 200,00              | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>            | <b>-200,00</b>      | <b>-5.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>1.216.000,00</b> | <b>1.377.200,00</b> | <b>1.279.700,00</b> | <b>1.300.800,00</b> | <b>1.345.800,00</b> | <b>1.343.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                               | 214.000,00          | 223.100,00          | 222.500,00          | 222.500,00          | 222.500,00          | 219.800,00          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 890.200,00          | 912.100,00          | 954.100,00          | 975.900,00          | 1.023.000,00        | 1.023.000,00        |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.104.200,00        | 1.135.200,00        | 1.176.600,00        | 1.198.400,00        | 1.245.500,00        | 1.242.800,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 158.600,00          | 295.800,00          | 159.200,00          | 159.700,00          | 160.200,00          | 160.200,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 158.600,00          | 295.800,00          | 159.200,00          | 159.700,00          | 160.200,00          | 160.200,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 600,00              | 7.900,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 600,00              | 7.900,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.263.400,00</b> | <b>1.438.900,00</b> | <b>1.336.000,00</b> | <b>1.358.300,00</b> | <b>1.405.900,00</b> | <b>1.403.200,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 200,00              | 2.200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 200,00              | 2.200,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 44.800,00           | 50.100,00           | 52.400,00           | 53.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 44.800,00           | 50.100,00           | 52.400,00           | 53.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 2.000,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 2.200,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            | 3.700,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>47.200,00</b>    | <b>56.000,00</b>    | <b>56.300,00</b>    | <b>57.500,00</b>    | <b>60.100,00</b>    | <b>60.100,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>1.216.200,00</b> | <b>1.382.900,00</b> | <b>1.279.700,00</b> | <b>1.300.800,00</b> | <b>1.345.800,00</b> | <b>1.343.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>1.216.200,00</b> | <b>1.382.900,00</b> | <b>1.279.700,00</b> | <b>1.300.800,00</b> | <b>1.345.800,00</b> | <b>1.343.100,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>1.216.200,00</b> | <b>1.382.900,00</b> | <b>1.279.700,00</b> | <b>1.300.800,00</b> | <b>1.345.800,00</b> | <b>1.343.100,00</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>1200031 Errichtung Gehweg Dreulach (ERRICHTUNG_GEHWEG_DREULA)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 612000                       | 060000 | 180.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 180.000,00                 | 0,00                             |             |
| 2024   | 612000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 88.800,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -88.800,00                 | 0,00                             |             |
| 2024   | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |             |
| 2024   | 612000                       | 861100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 51.200,00                        | -51.200,00                 | 0,00                             |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200031</b>               |        | <b>180.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>128.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>51.200,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>180.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>128.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>51.200,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>                                      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                                    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002024 Sonstige Investitionen</b>                                |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 010000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |             |
| 2024   | 163000                       | 042000 | 2.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 2.700,00                   | 0,00                             |             |
| 2024   | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |             |
| 2024   | 820000                       | 020000 | 58.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 58.000,00                  | 0,00                             |             |
| 2024   | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 1.000,00                   | 0,00                             |             |
| <b>Summe</b>   | <b>2002024</b>               |        | <b>63.700,00</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>63.700,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA2</b>                   |        | <b>63.700,00</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>63.700,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>243.700,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>128.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>51.200,00</b>           | <b>63.700,00</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            |                                  |             |                           | 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>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002025 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025                                  | 010000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 163000                       | 042000 | 2.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.700,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002025</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| 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>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002026 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2026                                  | 010000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 163000                       | 042000 | 2.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.700,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002026</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| 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>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002027 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2027                                  | 010000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 163000                       | 042000 | 2.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.700,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002027</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</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            |                                  |             |                           | 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>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002028 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2028                                  | 010000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 163000                       | 042000 | 2.700,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.700,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 211000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 820000                       | 042000 | 1.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002028</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>5.700,00</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>0,00</b>                | <b>5.700,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200030 Zubau MZH Achomitz m. Heizungsumstellung (ZUBAU_MZH_ACHOMITZ)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023   | 163000                       | 061000 | 215.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 215.000,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 163000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 3.000,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -3.000,00                  | 0,00                             |
| 2023   | 163000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 8.700,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -8.700,00                  | 0,00                             |
| 2023   | 163000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 101.700,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -101.700,00                | 0,00                             |
| 2023   | 163000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 101.600,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -101.600,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200030 2023</b>          |        | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>215.000,00</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>1200030 SA</b>            |        | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>215.000,00</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>SA+SA+...</b>             |        | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                           |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |

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

| Jahr         | Investition                      |                       |             | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |             |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2023         | 215.000,00                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                     | 215.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Saldo</b> | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>215.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### 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  | 234.600,00          | 223.100,00             | 11.500,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 912.100,00          | 912.100,00             | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 645.300,00          | 332.900,00             | 312.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 21.400,00           | 20.500,00              | 900,00            |
| 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   | 735.400,00          | 681.000,00             | 54.400,00         |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 18.800,00           | 10.600,00              | 8.200,00          |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 128.800,00          | 128.800,00             | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>2.696.400,00</b> | <b>2.309.000,00</b>    | <b>387.400,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 437.600,00          | 437.600,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 787.500,00          | 690.700,00             | 96.800,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.218.600,00        | 933.300,00             | 285.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.700,00            | 3.700,00               | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>2.447.400,00</b> | <b>2.065.300,00</b>    | <b>382.100,00</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                                      | 243.700,00        | 243.700,00             | 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>243.700,00</b> | <b>243.700,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>5.300,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.300,00</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.                   | 0,00            |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.              | n.a.                   | -5.900,00       |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.              | n.a.                   | 0,00            |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.              | n.a.                   | 0,00            |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 0,00            |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.              | n.a.                   | 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>-600,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.              | <b>-600,00</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   | 234.000,00          | 222.500,00             | 11.500,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen  | 954.100,00          | 954.100,00             | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 648.200,00          | 335.800,00             | 312.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 9.600,00            | 8.700,00               | 900,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 216.000,00          | 216.000,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 400,00              | 400,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>2.062.300,00</b> | <b>1.737.500,00</b>    | <b>324.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 447.100,00          | 447.100,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799  | 614.300,00          | 534.800,00             | 79.500,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.167.500,00        | 922.200,00             | 245.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.700,00            | 3.700,00               | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>2.232.600,00</b> | <b>1.907.800,00</b>    | <b>324.800,00</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                                      | 5.700,00           | 5.700,00               | 0,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>5.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-176.000,00</b> | <b>-176.000,00</b>     | <b>0,00</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.                   | 0,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 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>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-176.000,00</b>     | n.a.        |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                    |                        |             |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                        | Bezeichnung<br>Anmerkungen   | Haushalt            |                     |                   |
|---|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |  | Gesamthaushalt      | ohne Quasi-KG       | Quasi-KG          |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |  |                     |                     |                   |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 234.000,00          | 222.500,00          | 11.500,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen  | 975.900,00          | 975.900,00          | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 651.700,00          | 339.300,00          | 312.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 9.600,00            | 8.700,00            | 900,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 217.400,00          | 217.400,00          | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 400,00              | 400,00              | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>2.089.000,00</b> | <b>1.764.200,00</b> | <b>324.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                     |                     |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 457.800,00          | 457.800,00          | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799  | 618.800,00          | 539.300,00          | 79.500,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.224.600,00        | 979.300,00          | 245.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.700,00            | 3.700,00            | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>2.304.900,00</b> | <b>1.980.100,00</b> | <b>324.800,00</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                                      | 5.700,00           | 5.700,00               | 0,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>5.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-221.600,00</b> | <b>-221.600,00</b>     | <b>0,00</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.                   | 0,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 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>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-221.600,00</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   | 234.000,00          | 222.500,00             | 11.500,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.023.000,00        | 1.023.000,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 655.200,00          | 342.800,00             | 312.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 9.600,00            | 8.700,00               | 900,00            |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813   | 218.900,00          | 218.900,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 400,00              | 400,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |  | <b>2.141.100,00</b> | <b>1.816.300,00</b>    | <b>324.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |  |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 470.600,00          | 470.600,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799  | 623.800,00          | 544.300,00             | 79.500,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.259.500,00        | 1.014.200,00           | 245.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.700,00            | 3.700,00               | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |  | <b>2.357.600,00</b> | <b>2.032.800,00</b>    | <b>324.800,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| VQS<br>Pos.   | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Haushalt           |                    |             |
|---|--|---|--------------------|--------------------|-------------|
|   |  |   | Gesamthaushalt     | ohne Quasi-KG      | Quasi-KG    |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |   |                    |                    |             |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.700,00           | 5.700,00           | 0,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |   | <b>5.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |   | <b>-222.200,00</b> | <b>-222.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                    |                    |             |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.               | n.a.               | 0,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.               | 0,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.               | 0,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.               | 0,00        |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.               | 0,00        |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.               | 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>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)   | n.a.               | <b>-222.200,00</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  | 231.300,00          | 219.800,00             | 11.500,00         |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.023.000,00        | 1.023.000,00           | 0,00              |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 658.800,00          | 346.400,00             | 312.400,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 9.800,00            | 8.900,00               | 900,00            |
| 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   | 219.800,00          | 219.800,00             | 0,00              |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 400,00              | 400,00                 | 0,00              |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>2.143.100,00</b> | <b>1.818.300,00</b>    | <b>324.800,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                     |                        |                   |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 487.400,00          | 487.400,00             | 0,00              |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 630.300,00          | 550.800,00             | 79.500,00         |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 1.264.000,00        | 1.018.700,00           | 245.300,00        |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 3.700,00            | 3.700,00               | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>2.385.400,00</b> | <b>2.060.600,00</b>    | <b>324.800,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt     | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                    |                        |             |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 5.700,00           | 5.700,00               | 0,00        |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>5.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-248.000,00</b> | <b>-248.000,00</b>     | <b>0,00</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.                   | 0,00        |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 0,00        |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.               | n.a.                   | 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>0,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.               | <b>-248.000,00</b>     | n.a.        |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                    |                        |             |

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 4  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024               | 45 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025               | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 47 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 49 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 50 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024   | 52 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025   | 54 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 58 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 60 |

