



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2024

| | |
|--------------------|-------------|
| Bezirk | Leibnitz |
| Gemeindekennziffer | 61030 |
| Fläche | 2.061,00 ha |
| Einwohneranzahl | 1.753 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.025.200,00 | 3.735.900,00 | 3.358.600,00 | 3.082.200,00 | 3.134.800,00 | 3.186.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.329.100,00 | 2.061.000,00 | 1.090.300,00 | 912.000,00 | 904.200,00 | 859.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.100,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 4.355.400,00 | 5.804.900,00 | 4.449.900,00 | 4.002.200,00 | 4.047.000,00 | 4.054.400,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 500.200,00 | 604.000,00 | 609.700,00 | 605.500,00 | 626.800,00 | 646.600,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 2.225.200,00 | 3.070.800,00 | 2.547.000,00 | 2.356.600,00 | 2.374.600,00 | 2.375.600,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 1.067.900,00 | 979.400,00 | 955.900,00 | 1.005.500,00 | 1.027.900,00 | 1.051.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 61.600,00 | 163.000,00 | 133.000,00 | 103.200,00 | 85.600,00 | 60.000,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 3.854.900,00 | 4.817.200,00 | 4.245.600,00 | 4.070.800,00 | 4.114.900,00 | 4.133.400,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 500.500,00 | 987.700,00 | 204.300,00 | -68.600,00 | -67.900,00 | -79.000,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.053.100,00 | 713.900,00 | 352.900,00 | 244.900,00 | 231.200,00 | 79.000,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 737.800,00 | 1.072.300,00 | 423.900,00 | 176.300,00 | 163.300,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 315.300,00 | -358.400,00 | -71.000,00 | 68.600,00 | 67.900,00 | 79.000,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 815.800,00 | 629.300,00 | 133.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 3.019.700,00 | 2.940.500,00 | 2.891.600,00 | 2.940.800,00 | 2.992.600,00 | 3.043.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 1.144.400,00 | 1.856.400,00 | 884.800,00 | 709.900,00 | 702.300,00 | 669.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.165.200,00 | 4.804.900,00 | 3.784.400,00 | 3.658.700,00 | 3.702.900,00 | 3.721.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 497.600,00 | 603.600,00 | 606.600,00 | 605.100,00 | 626.400,00 | 646.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.375.500,00 | 1.399.400,00 | 1.349.700,00 | 1.369.500,00 | 1.394.000,00 | 1.414.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 867.300,00 | 919.400,00 | 943.700,00 | 965.400,00 | 987.000,00 | 1.009.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 61.600,00 | 163.000,00 | 138.000,00 | 103.200,00 | 85.600,00 | 60.000,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 2.802.000,00 | 3.085.400,00 | 3.038.000,00 | 3.043.200,00 | 3.093.000,00 | 3.130.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 1.363.200,00 | 1.719.500,00 | 746.400,00 | 615.500,00 | 609.900,00 | 590.900,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 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 | 756.800,00 | 553.700,00 | 308.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 757.200,00 | 553.700,00 | 308.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.887.900,00 | 635.200,00 | 277.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 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 | 200.600,00 | 60.000,00 | 39.400,00 | 40.100,00 | 40.900,00 | 41.700,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.088.500,00 | 695.200,00 | 316.400,00 | 185.100,00 | 185.900,00 | 186.700,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -1.331.300,00 | -141.500,00 | -8.400,00 | -140.100,00 | -140.900,00 | -141.700,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 31.900,00 | 1.578.000,00 | 738.000,00 | 475.400,00 | 469.000,00 | 449.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 392.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 392.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 934.700,00 | 1.003.400,00 | 600.400,00 | 428.300,00 | 422.000,00 | 323.700,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 934.700,00 | 1.003.400,00 | 600.400,00 | 428.300,00 | 422.000,00 | 323.700,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -542.100,00 | -1.003.400,00 | -600.400,00 | -428.300,00 | -422.000,00 | -323.700,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -510.200,00 | 574.600,00 | 137.600,00 | 47.100,00 | 47.000,00 | 125.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 32.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 44.100,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 44.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 162.700,00 | 191.200,00 | 204.000,00 | 217.600,00 | 227.800,00 | 237.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 59.400,00 | 68.100,00 | 72.600,00 | 74.900,00 | 77.400,00 | 79.700,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 224.100,00 | 262.100,00 | 279.200,00 | 295.200,00 | 307.900,00 | 319.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.900,00 | 9.600,00 | 6.500,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.600,00 | 33.600,00 | 29.600,00 | 34.900,00 | 35.500,00 | 36.100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 14.400,00 | 500,00 | 14.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 124.900,00 | 145.800,00 | 124.800,00 | 149.000,00 | 152.600,00 | 156.500,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.500,00 | 23.400,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 19.300,00 | 18.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 199.300,00 | 212.900,00 | 197.400,00 | 214.200,00 | 217.800,00 | 221.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 5.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 13.400,00 | 9.100,00 | 9.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 436.800,00 | 484.100,00 | 486.200,00 | 518.400,00 | 534.700,00 | 550.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -392.700,00 | -457.500,00 | -459.100,00 | -491.800,00 | -508.100,00 | -523.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -387.900,00 | -452.700,00 | -454.300,00 | -487.000,00 | -503.300,00 | -518.600,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 32.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 42.200,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 162.700,00 | 191.200,00 | 204.000,00 | 217.600,00 | 227.800,00 | 237.400,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 59.400,00 | 68.100,00 | 71.600,00 | 74.900,00 | 77.400,00 | 79.700,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 222.100,00 | 262.000,00 | 278.100,00 | 295.100,00 | 307.800,00 | 319.800,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.900,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 31.600,00 | 33.600,00 | 34.300,00 | 34.900,00 | 35.500,00 | 36.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 14.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 124.900,00 | 145.800,00 | 148.000,00 | 149.000,00 | 152.600,00 | 156.500,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 177.800,00 | 189.500,00 | 192.500,00 | 194.200,00 | 198.500,00 | 203.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 5.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 13.400,00 | 9.100,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 413.300,00 | 460.600,00 | 479.600,00 | 498.300,00 | 515.300,00 | 531.900,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -371.100,00 | -435.000,00 | -454.000,00 | -472.700,00 | -489.700,00 | -506.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 23.000,00 | 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 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -358.100,00 | -435.000,00 | -454.000,00 | -472.700,00 | -489.700,00 | -506.300,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -358.100,00 | -435.000,00 | -454.000,00 | -472.700,00 | -489.700,00 | -506.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.200,00 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 20.200,00 | 32.800,00 | 33.400,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 20.600,00 | 20.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 40.800,00 | 53.400,00 | 34.000,00 | 34.600,00 | 35.300,00 | 36.000,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 22.000,00 | 37.100,00 | 35.200,00 | 38.500,00 | 39.300,00 | 40.100,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 45.000,00 | 63.100,00 | 58.400,00 | 61.700,00 | 62.500,00 | 63.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 76.500,00 | 82.700,00 | 113.000,00 | 86.000,00 | 87.800,00 | 89.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 79.000,00 | 85.200,00 | 113.000,00 | 88.500,00 | 90.300,00 | 92.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 124.000,00 | 148.300,00 | 171.400,00 | 150.200,00 | 152.800,00 | 155.400,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -83.200,00 | -94.900,00 | -137.400,00 | -115.600,00 | -117.500,00 | -119.400,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -17.000,00 | -16.100,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.200,00 | -111.000,00 | -133.500,00 | -111.700,00 | -113.600,00 | -115.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 20.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 20.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 40.200,00 | 20.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.000,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 22.000,00 | 7.500,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 49.000,00 | 50.200,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.300,00 | 54.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 49.000,00 | 52.700,00 | 53.700,00 | 54.700,00 | 55.800,00 | 56.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 71.000,00 | 60.200,00 | 58.500,00 | 59.600,00 | 60.800,00 | 62.000,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -30.800,00 | -40.000,00 | -58.300,00 | -59.400,00 | -60.600,00 | -61.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 40.000,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 20.100,00 | 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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 27.500,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30.000,00 | 32.500,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 70.000,00 | 52.600,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | 34.500,00 | 35.200,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -70.000,00 | -52.600,00 | -33.200,00 | -33.800,00 | -34.500,00 | -35.200,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -100.800,00 | -92.600,00 | -91.500,00 | -93.200,00 | -95.100,00 | -97.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -100.800,00 | -92.600,00 | -91.500,00 | -93.200,00 | -95.100,00 | -97.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 104.100,00 | 164.300,00 | 231.600,00 | 160.300,00 | 162.400,00 | 164.400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.400,00 | 31.700,00 | 32.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 127.500,00 | 196.100,00 | 263.900,00 | 166.700,00 | 168.900,00 | 171.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 301.500,00 | 698.400,00 | 292.900,00 | 298.400,00 | 288.300,00 | 280.400,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.600,00 | 7.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.200,00 | 4.900,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 309.100,00 | 706.200,00 | 298.300,00 | 303.800,00 | 293.500,00 | 285.300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 436.600,00 | 902.300,00 | 562.200,00 | 470.500,00 | 462.400,00 | 456.300,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 75.700,00 | 83.400,00 | 52.400,00 | 26.900,00 | 28.200,00 | 28.500,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 25.600,00 | 27.100,00 | 19.900,00 | 16.800,00 | 16.900,00 | 17.100,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 101.300,00 | 110.600,00 | 72.400,00 | 43.800,00 | 45.200,00 | 45.700,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.800,00 | 12.400,00 | 11.700,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 13.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.300,00 | 33.900,00 | 26.300,00 | 34.900,00 | 36.300,00 | 36.800,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.700,00 | 6.400,00 | 5.800,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 7.500,00 | 17.100,00 | 7.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 505.800,00 | 654.400,00 | 648.700,00 | 648.000,00 | 660.200,00 | 672.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 67.900,00 | 87.500,00 | 86.000,00 | 83.900,00 | 82.100,00 | 64.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 622.000,00 | 811.700,00 | 786.200,00 | 793.700,00 | 805.600,00 | 801.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.000,00 | 7.100,00 | 6.900,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 3.400,00 | 2.400,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 7.300,00 | 11.700,00 | 10.500,00 | 12.200,00 | 12.000,00 | 12.100,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 18.300,00 | 37.900,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 19.100,00 | 4.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 18.300,00 | 37.900,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 19.100,00 | 4.100,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 748.900,00 | 971.900,00 | 899.800,00 | 874.700,00 | 881.900,00 | 863.800,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -312.300,00 | -69.600,00 | -337.600,00 | -404.200,00 | -419.500,00 | -407.500,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 147.900,00 | 486.700,00 | 153.500,00 | 154.800,00 | 154.600,00 | 21.100,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 147.900,00 | 486.700,00 | 153.500,00 | 154.800,00 | 154.600,00 | 21.100,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 166.000,00 | 620.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 166.000,00 | 620.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | -18.100,00 | -133.300,00 | 15.500,00 | 16.800,00 | 29.600,00 | 21.100,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -330.400,00 | -202.900,00 | -322.100,00 | -387.400,00 | -389.900,00 | -386.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 104.100,00 | 164.300,00 | 158.200,00 | 160.300,00 | 162.400,00 | 164.400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 127.500,00 | 164.300,00 | 158.200,00 | 160.300,00 | 162.400,00 | 164.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 301.500,00 | 698.400,00 | 295.500,00 | 298.400,00 | 288.300,00 | 291.400,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 301.500,00 | 698.400,00 | 295.500,00 | 298.400,00 | 288.300,00 | 291.400,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 429.000,00 | 862.700,00 | 453.700,00 | 458.700,00 | 450.700,00 | 455.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 75.700,00 | 83.400,00 | 52.400,00 | 26.900,00 | 28.200,00 | 28.500,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 25.600,00 | 27.100,00 | 21.200,00 | 16.800,00 | 16.900,00 | 17.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 101.300,00 | 110.500,00 | 73.600,00 | 43.700,00 | 45.100,00 | 45.600,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.800,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 13.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.300,00 | 33.900,00 | 34.300,00 | 34.900,00 | 36.300,00 | 36.800,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.700,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.500,00 | 17.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 505.800,00 | 622.700,00 | 629.600,00 | 641.700,00 | 653.800,00 | 666.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 554.100,00 | 692.500,00 | 690.700,00 | 703.500,00 | 717.100,00 | 731.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 4.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 18.300,00 | 37.900,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 19.100,00 | 4.100,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 18.300,00 | 37.900,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 19.100,00 | 4.100,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 677.700,00 | 846.500,00 | 800.600,00 | 778.100,00 | 786.900,00 | 786.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -248.700,00 | 16.200,00 | -346.900,00 | -319.400,00 | -336.200,00 | -330.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 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 | 1.500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.500,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.600,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 20.000,00 | 13.600,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 21.600,00 | 25.600,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.300,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 24.900,00 | 31.700,00 | 58.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -23.400,00 | -30.000,00 | -58.200,00 | -6.300,00 | -6.400,00 | -6.500,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -272.100,00 | -13.800,00 | -405.100,00 | -325.700,00 | -342.600,00 | -337.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 152.400,00 | 239.100,00 | 149.500,00 | 150.000,00 | 150.400,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 152.400,00 | 239.100,00 | 149.500,00 | 150.000,00 | 150.400,00 | 125.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 152.400,00 | 239.100,00 | 149.500,00 | 150.000,00 | 150.400,00 | 125.000,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -152.400,00 | -239.100,00 | -149.500,00 | -150.000,00 | -150.400,00 | -125.000,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -424.500,00 | -252.900,00 | -554.600,00 | -475.700,00 | -493.000,00 | -462.000,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 42.000,00 | 29.100,00 | 43.600,00 | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.300,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 45.200,00 | 29.200,00 | 43.700,00 | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 45.200,00 | 29.200,00 | 43.700,00 | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.400,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 25.800,00 | 31.300,00 | 28.700,00 | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 8.300,00 | 8.100,00 | 9.300,00 | 7.800,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 34.200,00 | 39.500,00 | 38.100,00 | 37.800,00 | 37.900,00 | 39.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.700,00 | 3.500,00 | 1.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 75.900,00 | 93.200,00 | 78.100,00 | 96.800,00 | 98.700,00 | 100.600,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.300,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 112.500,00 | 130.800,00 | 113.800,00 | 134.400,00 | 136.400,00 | 138.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.100,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 4.100,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 400,00 | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 400,00 | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 151.200,00 | 175.800,00 | 159.200,00 | 179.100,00 | 180.500,00 | 182.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -106.000,00 | -146.600,00 | -115.500,00 | -148.900,00 | -149.700,00 | -151.500,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -100.400,00 | -141.000,00 | -109.900,00 | -143.300,00 | -144.100,00 | -145.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 42.000,00 | 29.100,00 | 29.600,00 | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 42.000,00 | 29.100,00 | 29.600,00 | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 42.000,00 | 29.100,00 | 29.600,00 | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.300,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 25.800,00 | 31.300,00 | 28.700,00 | 29.900,00 | 30.700,00 | 31.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 8.300,00 | 8.100,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 34.100,00 | 39.400,00 | 36.200,00 | 37.700,00 | 37.800,00 | 38.900,00 |
| 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 | 2.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.500,00 | 15.600,00 | 15.700,00 | 15.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 75.900,00 | 93.200,00 | 95.000,00 | 96.800,00 | 98.700,00 | 100.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 94.900,00 | 113.200,00 | 115.100,00 | 117.000,00 | 119.000,00 | 121.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 700,00 | 1.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 400,00 | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 400,00 | 3.900,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 1.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 130.100,00 | 158.100,00 | 158.600,00 | 161.600,00 | 163.000,00 | 165.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -88.100,00 | -129.000,00 | -129.000,00 | -131.500,00 | -132.300,00 | -134.200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -91.500,00 | -129.000,00 | -129.000,00 | -131.500,00 | -132.300,00 | -134.200,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 15.600,00 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.700,00 | 16.400,00 | 17.100,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 15.600,00 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.700,00 | 16.400,00 | 17.100,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 15.600,00 | 14.500,00 | 15.100,00 | 15.700,00 | 16.400,00 | 17.100,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -15.600,00 | -14.500,00 | -15.100,00 | -15.700,00 | -16.400,00 | -17.100,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -107.100,00 | -143.500,00 | -144.100,00 | -147.200,00 | -148.700,00 | -151.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900,00 | 900,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.300,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 436.500,00 | 425.900,00 | 438.500,00 | 451.500,00 | 464.800,00 | 478.600,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 32.300,00 | 33.400,00 | 28.300,00 | 34.700,00 | 35.300,00 | 36.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 468.800,00 | 459.300,00 | 466.800,00 | 486.200,00 | 500.100,00 | 514.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 473.500,00 | 464.000,00 | 470.100,00 | 490.900,00 | 504.800,00 | 519.300,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -472.300,00 | -462.800,00 | -468.900,00 | -489.700,00 | -503.600,00 | -518.100,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -472.300,00 | -462.500,00 | -468.900,00 | -489.700,00 | -503.600,00 | -518.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 436.500,00 | 425.900,00 | 438.500,00 | 451.500,00 | 464.800,00 | 478.600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 32.300,00 | 33.400,00 | 34.000,00 | 34.700,00 | 35.300,00 | 36.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 468.800,00 | 459.300,00 | 472.500,00 | 486.200,00 | 500.100,00 | 514.600,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 473.500,00 | 464.000,00 | 477.200,00 | 490.900,00 | 504.800,00 | 519.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -472.300,00 | -462.800,00 | -476.000,00 | -489.700,00 | -503.600,00 | -518.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -472.300,00 | -462.800,00 | -476.000,00 | -489.700,00 | -503.600,00 | -518.100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -472.300,00 | -462.800,00 | -476.000,00 | -489.700,00 | -503.600,00 | -518.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 1.700,00 | 900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.600,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 14.400,00 | 16.800,00 | 16.100,00 | 18.800,00 | 19.800,00 | 20.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 20.700,00 | 49.700,00 | 20.700,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 25.100,00 | 54.200,00 | 25.300,00 | 54.600,00 | 54.800,00 | 55.000,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 39.600,00 | 71.100,00 | 41.500,00 | 73.500,00 | 74.700,00 | 75.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -39.600,00 | -71.100,00 | -41.500,00 | -73.500,00 | -74.700,00 | -75.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -39.600,00 | -71.100,00 | -41.500,00 | -73.500,00 | -74.700,00 | -75.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.600,00 | 13.900,00 | 14.900,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.600,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 15.700,00 | 49.700,00 | 49.800,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 20.100,00 | 54.200,00 | 54.400,00 | 54.600,00 | 54.800,00 | 55.000,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 33.800,00 | 70.300,00 | 71.500,00 | 72.700,00 | 73.900,00 | 75.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | -33.800,00 | -70.300,00 | -71.500,00 | -72.700,00 | -73.900,00 | -75.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -38.800,00 | -70.300,00 | -71.500,00 | -72.700,00 | -73.900,00 | -75.100,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -38.800,00 | -70.300,00 | -71.500,00 | -72.700,00 | -73.900,00 | -75.100,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 18.600,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 159.700,00 | 520.100,00 | 141.700,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 178.300,00 | 545.000,00 | 166.600,00 | 124.900,00 | 124.900,00 | 124.900,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 329.400,00 | 164.700,00 | 183.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 422.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 16.400,00 | 29.100,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 348.800,00 | 619.000,00 | 214.600,00 | 70.300,00 | 70.300,00 | 32.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 527.100,00 | 1.164.000,00 | 381.200,00 | 195.200,00 | 195.200,00 | 156.900,00 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 103.400,00 | 145.100,00 | 166.900,00 | 174.900,00 | 182.200,00 | 187.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 33.800,00 | 44.000,00 | 50.400,00 | 51.100,00 | 50.900,00 | 51.400,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 137.700,00 | 189.200,00 | 217.400,00 | 226.100,00 | 233.200,00 | 239.400,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 1.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 162.300,00 | 570.300,00 | 144.200,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 386.900,00 | 398.500,00 | 391.300,00 | 391.200,00 | 391.200,00 | 391.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 560.300,00 | 979.900,00 | 548.300,00 | 503.300,00 | 503.300,00 | 503.300,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.700,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 142.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 157.900,00 | 22.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 12.100,00 | 40.400,00 | 24.000,00 | 13.400,00 | 8.800,00 | 5.400,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 12.100,00 | 40.400,00 | 24.000,00 | 13.400,00 | 8.800,00 | 5.400,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 868.000,00 | 1.232.400,00 | 791.200,00 | 744.300,00 | 746.800,00 | 749.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | -340.900,00 | -68.400,00 | -410.000,00 | -549.100,00 | -551.600,00 | -592.700,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 415.100,00 | 158.000,00 | 159.000,00 | 15.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 415.100,00 | 158.000,00 | 159.000,00 | 15.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 329.300,00 | 164.700,00 | 183.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 329.300,00 | 164.700,00 | 183.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 85.800,00 | -6.700,00 | -24.300,00 | -23.200,00 | -22.000,00 | 16.300,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -255.100,00 | -75.100,00 | -434.300,00 | -572.300,00 | -573.600,00 | -576.400,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 18.600,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 159.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 178.300,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 329.400,00 | 164.700,00 | 183.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 422.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 332.400,00 | 589.900,00 | 186.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 3.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 510.700,00 | 614.700,00 | 211.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 27.800,00 |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 103.400,00 | 145.100,00 | 166.900,00 | 174.900,00 | 182.200,00 | 187.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 33.800,00 | 44.000,00 | 49.200,00 | 51.100,00 | 50.900,00 | 51.400,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 137.200,00 | 189.100,00 | 216.100,00 | 226.000,00 | 233.100,00 | 239.300,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 162.300,00 | 5.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 173.400,00 | 16.200,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 12.100,00 | 40.400,00 | 24.000,00 | 13.400,00 | 8.800,00 | 5.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.100,00 | 40.400,00 | 24.000,00 | 13.400,00 | 8.800,00 | 5.400,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 322.700,00 | 247.200,00 | 253.700,00 | 253.000,00 | 255.500,00 | 258.300,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 188.000,00 | 367.500,00 | -42.600,00 | -186.900,00 | -189.400,00 | -230.500,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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 | 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 | 190.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 422.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 42.700,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 233.600,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 233.600,00 | 462.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 516.700,00 | 57.700,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 519.700,00 | 57.700,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.700,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 142.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 157.900,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 677.600,00 | 79.100,00 | 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -444.000,00 | 383.300,00 | -180.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -256.000,00 | 750.800,00 | -222.600,00 | -286.900,00 | -289.400,00 | -330.500,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 45.300,00 | 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 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 243.800,00 | 537.700,00 | 97.500,00 | 101.800,00 | 52.600,00 | 17.300,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 243.800,00 | 537.700,00 | 242.500,00 | 101.800,00 | 97.900,00 | 17.300,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 243.800,00 | 537.700,00 | 242.500,00 | 101.800,00 | 97.900,00 | 17.300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -243.800,00 | -537.700,00 | -242.500,00 | -101.800,00 | -97.900,00 | -17.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -499.800,00 | 213.100,00 | -465.100,00 | -388.700,00 | -387.300,00 | -347.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 67.800,00 | 167.600,00 | 148.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 71.100,00 | 170.900,00 | 151.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 180.300,00 | 10.300,00 | 16.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 180.300,00 | 21.800,00 | 28.300,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 251.400,00 | 192.700,00 | 179.500,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 86.200,00 | 20.000,00 | 168.400,00 | 20.200,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.900,00 | 26.000,00 | 25.900,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 99.000,00 | 50.300,00 | 196.700,00 | 49.000,00 | 49.200,00 | 49.400,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 6.500,00 | 6.500,00 | 11.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 7.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 13.500,00 | 9.500,00 | 15.600,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 113.000,00 | 59.800,00 | 212.300,00 | 58.500,00 | 58.700,00 | 58.900,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 138.400,00 | 132.900,00 | -32.800,00 | -32.200,00 | -32.400,00 | -32.600,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 203.200,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 203.200,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 170.000,00 | 121.400,00 | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 170.000,00 | 121.400,00 | 102.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 33.200,00 | -113.500,00 | -94.700,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 171.600,00 | 19.400,00 | -127.500,00 | -24.300,00 | -24.500,00 | -24.700,00 |

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 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 67.800,00 | 122.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 71.100,00 | 125.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 180.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 180.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 251.400,00 | 136.100,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 86.200,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 20.200,00 | 20.300,00 | 20.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.100,00 | 24.300,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.600,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 12.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 100.100,00 | 33.800,00 | 32.500,00 | 32.700,00 | 32.900,00 | 33.100,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 151.300,00 | 102.300,00 | -17.700,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 50.000,00 | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 200.000,00 | 0,00 | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 370.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 370.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 836.600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 836.600,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 837.600,00 | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -467.600,00 | -160.400,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -316.300,00 | -58.100,00 | 245.300,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.300,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -222.900,00 | -58.100,00 | 245.300,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.300,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-----------|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 26.300,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 429.100,00 | 469.700,00 | 479.300,00 | 488.900,00 | 500.200,00 | 510.100,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 10.000,00 | 13.700,00 | 12.300,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.000,00 | 94.600,00 | 112.700,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 53.800,00 | 191.400,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 550.900,00 | 795.700,00 | 668.900,00 | 651.300,00 | 662.600,00 | 672.500,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.500,00 | 230.200,00 | 85.600,00 | 51.400,00 | 52.500,00 | 53.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 160.100,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 300.600,00 | 385.800,00 | 241.200,00 | 207.000,00 | 208.100,00 | 208.900,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 851.500,00 | 1.181.500,00 | 910.100,00 | 858.300,00 | 870.700,00 | 881.400,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.700,00 | 17.600,00 | 18.800,00 | 17.800,00 | 17.900,00 | 18.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.000,00 | 103.500,00 | 58.800,00 | 106.500,00 | 107.600,00 | 109.100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 53.000,00 | 115.100,00 | 46.600,00 | 61.900,00 | 63.900,00 | 60.900,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 114.100,00 | 260.900,00 | 102.000,00 | 102.700,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 277.700,00 | 299.400,00 | 293.800,00 | 283.800,00 | 279.000,00 | 277.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 525.500,00 | 796.500,00 | 520.000,00 | 572.700,00 | 571.200,00 | 568.600,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 54.800,00 | 56.300,00 | 57.000,00 | 58.600,00 | 59.800,00 | 61.000,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 175.700,00 | 206.200,00 | 186.800,00 | 214.400,00 | 218.700,00 | 223.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 230.500,00 | 262.500,00 | 243.800,00 | 273.000,00 | 278.500,00 | 284.100,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 26.000,00 | 71.300,00 | 70.800,00 | 52.700,00 | 46.300,00 | 39.800,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 26.000,00 | 71.300,00 | 70.800,00 | 52.700,00 | 46.300,00 | 39.800,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 784.800,00 | 1.132.800,00 | 837.100,00 | 900.900,00 | 898.500,00 | 895.000,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|-------------|-------------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 66.700,00 | 48.700,00 | 73.000,00 | -42.600,00 | -27.800,00 | -13.600,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 273.500,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 273.500,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.500,00 | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 52.500,00 | 146.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 221.000,00 | -128.000,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 287.700,00 | -79.300,00 | 91.200,00 | -24.400,00 | -9.600,00 | 4.600,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 26.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 429.100,00 | 469.700,00 | 479.300,00 | 488.900,00 | 500.200,00 | 510.100,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 10.000,00 | 13.700,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.000,00 | 94.600,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 53.400,00 | 26.800,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 550.500,00 | 631.100,00 | 641.700,00 | 651.300,00 | 662.600,00 | 672.500,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 140.500,00 | 230.200,00 | 85.600,00 | 51.400,00 | 52.500,00 | 53.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 140.500,00 | 230.200,00 | 85.600,00 | 51.400,00 | 52.500,00 | 53.600,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 691.000,00 | 861.300,00 | 727.300,00 | 702.700,00 | 715.100,00 | 726.100,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.700,00 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.800,00 | 17.900,00 | 18.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 62.000,00 | 103.500,00 | 104.600,00 | 106.500,00 | 107.600,00 | 109.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 53.000,00 | 115.100,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 63.900,00 | 60.900,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 114.100,00 | 96.300,00 | 102.600,00 | 102.700,00 | 102.800,00 | 102.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 247.800,00 | 332.500,00 | 286.800,00 | 288.900,00 | 292.200,00 | 290.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 54.800,00 | 56.300,00 | 57.400,00 | 58.600,00 | 59.800,00 | 61.000,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 175.700,00 | 206.200,00 | 210.300,00 | 214.400,00 | 218.700,00 | 223.100,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 230.500,00 | 262.500,00 | 267.700,00 | 273.000,00 | 278.500,00 | 284.100,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 26.000,00 | 71.300,00 | 70.800,00 | 52.700,00 | 46.300,00 | 39.800,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 26.000,00 | 71.300,00 | 70.800,00 | 52.700,00 | 46.300,00 | 39.800,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 507.100,00 | 668.800,00 | 627.800,00 | 617.100,00 | 619.500,00 | 617.200,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 183.900,00 | 192.500,00 | 99.500,00 | 85.600,00 | 95.600,00 | 108.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 400,00 | 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 | 53.700,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 75.000,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 128.700,00 | 89.600,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 129.100,00 | 89.600,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 284.000,00 | 66.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 55.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 460.000,00 | 371.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 460.000,00 | 371.400,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | -330.900,00 | -281.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | -147.000,00 | -89.300,00 | 99.500,00 | 85.600,00 | 95.600,00 | 108.900,00 |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 299.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 292.300,00 | 28.100,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | 32.200,00 | 18.700,00 | 39.300,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 198.400,00 | 165.300,00 | 125.000,00 | 120.400,00 | 126.300,00 | 132.300,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 522.900,00 | 212.100,00 | 193.300,00 | 160.800,00 | 157.300,00 | 164.300,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 522.900,00 | 212.100,00 | 193.300,00 | 160.800,00 | 157.300,00 | 164.300,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -223.700,00 | -212.100,00 | -193.300,00 | -160.800,00 | -157.300,00 | -164.300,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | -370.700,00 | -301.400,00 | -93.800,00 | -75.200,00 | -61.700,00 | -55.400,00 |

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 | 273.300,00 | 272.300,00 | 266.600,00 | 277.300,00 | 280.000,00 | 282.600,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.703.300,00 | 1.652.500,00 | 1.722.900,00 | 1.757.400,00 | 1.792.500,00 | 1.828.300,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.100,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.986.700,00 | 1.938.400,00 | 2.003.100,00 | 2.042.800,00 | 2.080.600,00 | 2.119.000,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 165.400,00 | 303.300,00 | 302.800,00 | 304.200,00 | 305.600,00 | 307.000,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 169.700,00 | 307.600,00 | 306.800,00 | 308.500,00 | 309.900,00 | 311.300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.100,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.100,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SU | 21 | Summe Erträge | 2.157.500,00 | 2.254.000,00 | 2.310.900,00 | 2.359.300,00 | 2.398.500,00 | 2.438.300,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 42.500,00 | 4.100,00 | 106.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 42.500,00 | 4.100,00 | 106.800,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 68.300,00 | 63.400,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.100,00 | 69.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 68.300,00 | 63.400,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.100,00 | 69.200,00 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.200,00 | 9.500,00 | 4.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 4.300,00 | 9.500,00 | 4.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 115.100,00 | 77.000,00 | 176.800,00 | 80.300,00 | 81.500,00 | 82.600,00 |
| SA0 | SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) | 2.042.400,00 | 2.177.000,00 | 2.134.100,00 | 2.279.000,00 | 2.317.000,00 | 2.355.700,00 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 19.900,00 | 1.200,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 19.900,00 | 1.200,00 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA01 | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 34.600,00 | 19.900,00 | 1.200,00 |
| SA00 | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.042.400,00 | 2.205.500,00 | 2.134.100,00 | 2.313.600,00 | 2.336.900,00 | 2.356.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 273.300,00 | 272.300,00 | 274.800,00 | 277.300,00 | 280.000,00 | 282.600,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.703.300,00 | 1.652.500,00 | 1.722.900,00 | 1.757.400,00 | 1.792.500,00 | 1.828.300,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 10.100,00 | 13.600,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.986.700,00 | 1.938.400,00 | 2.005.800,00 | 2.042.800,00 | 2.080.600,00 | 2.119.000,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 165.400,00 | 303.300,00 | 302.800,00 | 304.200,00 | 305.600,00 | 307.000,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 169.700,00 | 307.600,00 | 307.100,00 | 308.500,00 | 309.900,00 | 311.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.157.500,00 | 2.254.000,00 | 2.320.900,00 | 2.359.300,00 | 2.398.500,00 | 2.438.300,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 68.300,00 | 63.400,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.100,00 | 69.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 68.300,00 | 63.400,00 | 65.700,00 | 66.900,00 | 68.100,00 | 69.200,00 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.200,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.300,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 72.700,00 | 75.900,00 | 78.000,00 | 79.200,00 | 80.400,00 | 81.500,00 |
| SA1 | SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) | 2.084.800,00 | 2.178.100,00 | 2.242.900,00 | 2.280.100,00 | 2.318.100,00 | 2.356.800,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2023 | VA 2024 | MF 2025 | MF 2026 | MF 2027 | MF 2028 |
|------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | 2.084.800,00 | 2.178.100,00 | 2.242.900,00 | 2.280.100,00 | 2.318.100,00 | 2.356.800,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | 2.084.800,00 | 2.178.100,00 | 2.242.900,00 | 2.280.100,00 | 2.318.100,00 | 2.356.800,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaftungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 3200084 Budget FF AOH 2024 (163_BUDGET_FF_AOH_2024) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 163000 | 774000 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 163000 | 899000 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.500,00 | 0,00 |
| Summe | 3200084 | | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200092 Mittelschule AOH 2024 (212_MS_AOH_2024) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 212000 | 772110 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 899000 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 0,00 |
| Summe | 3200092 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200097 Wirtschaftshof Heizung und Photovoltaik (820_WIHOF_HEIZUNG_PHOTO) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 820000 | 062000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 899000 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200097 | | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200053 Traktor 2024 (821_TRAKTOR) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 821000 | 040000 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 821000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 821000 | 899000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200053 | | 155.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200071 Wasseranschlüsse 2024 (850_WASSERANSCHL_2024) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 850000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200071 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200059 Kanalanschlüsse 2024 (851_KANALANSCHL_2024) | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 2024 | 851000 | 060000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 851000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200059 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 288.600,00 | 143.600,00 | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| II. Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2002024 Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 211100 | 042000 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 211100 | 899900 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 232100 | 042000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 232100 | 899900 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 042000 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 899900 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 |
| Summe | 2002024 | | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA2 | | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 302.200,00 | 157.200,00 | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | | Finanzierungs- ergebnis |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 3200085 Budget FF AOH 2025 (163_BUDGET_FF_AOH_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 163000 | 774000 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 163000 | 899000 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.200,00 | 0,00 |
| Summe | 3200085 | | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200093 Mittelschule AOH 2025 (212_MS_AOH_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 212000 | 772110 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 212000 | 899000 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 |
| Summe | 3200093 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200072 Wasseranschlüsse 2025 (850_WASSERANSCHL_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 850000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200072 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200060 Kanalanschlüsse 2025 (851_KANALANSCHL_2025) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 851000 | 060000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 851000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200060 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 84.400,00 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | SA1+SA2 | | 84.400,00 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 3200086 Budget FF AOH 2026 (163_BUDGET_FF_AOH_2026) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 163000 | 774000 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 2026 | 163000 | 899000 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.800,00 | 0,00 |
| Summe | 3200086 | | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200094 Mittelschule AOH 2026 (212_MS_AOH_2026) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 212000 | 772110 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2026 | 212000 | 899000 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 |
| Summe | 3200094 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200066 Straßenbau 2026 (612_STRASSENBAU_2026) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 612000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 899000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200066 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200073 Wasseranschlüsse 2026 (850_WASSERANSCHL_2026) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 850000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200073 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200061 Kanalanschlüsse 2026 (851_KANALANSCHL_2026) | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 851000 | 060000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 851000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200061 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 185.100,00 | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 185.100,00 | 140.100,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 3200087 Budget FF AOH 2027 (163_BUDGET_FF_AOH_2027) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 163000 | 774000 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 2027 | 163000 | 899000 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 |
| Summe | 3200087 | | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200095 Mittelschule AOH 2027 (212_MS_AOH_2027) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 212000 | 772110 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2027 | 212000 | 899000 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 | 0,00 |
| Summe | 3200095 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200067 Straßenbau 2027 (612_STRASSENBAU_2027) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 612000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 899000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200067 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200074 Wasseranschlüsse 2027 (850_WASSERANSCHL_2027) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 850000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200074 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200062 Kanalanschlüsse 2027 (851_KANALANSCHL_2027) | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 851000 | 060000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2027 | 851000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200062 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 185.900,00 | 140.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 185.900,00 | 140.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | | Finanzierungs- ergebnis |
| I. Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 3200088 Budget FF AOH 2028 (163_BUDGET_FF_AOH_2028) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 163000 | 774000 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 |
| 2028 | 163000 | 899000 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.200,00 | 0,00 |
| Summe | 3200088 | | 35.200,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3200096 Mittelschule AOH 2028 (212_MS_AOH_2028) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 212000 | 772110 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2028 | 212000 | 899000 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| Summe | 3200096 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200089 Straßenbau 2028 (612_STRASSENBAU_2028) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 612000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 612000 | 899000 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200089 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200090 Wasseranschlüsse 2028 (850_WASSERANSCHL_2028) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 850000 | 060000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200090 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200091 Kanalanschlüsse 2028 (851_KANALANSCHL_2028) | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 851000 | 060000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2028 | 851000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200091 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | SA1 | | 186.700,00 | 141.700,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investive Einzelvorhaben | | | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo | SA1+SA2 | 186.700,00 | 141.700,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200079 Blackout 2023 (179_BLACKOUT) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 179000 | 020000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 042000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 2023 | 179000 | 829900 | 0,00 | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.550,00 | 0,00 |
| Summe | 1200079 2023 | | 20.550,00 | 20.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 020000 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 179000 | 899000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200079 2024 | | 20.100,00 | 100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200079 SA | | 40.650,00 | 20.650,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200076 Tafeln digital 3.+4. Klasse 2023 (2111_VS_TAFELN) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 211100 | 042000 | 18.379,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.379,99 | 0,00 |
| 2023 | 211100 | 302100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.125,00 | 0,00 |
| 2023 | 211100 | 829900 | 0,00 | 15.521,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.521,90 | 0,00 |
| Summe | 1200076 2023 | | 18.379,99 | 15.521,90 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,09 | 0,00 |
| 2024 | 211100 | 302100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200076 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200076 SA | | 18.379,99 | 15.521,90 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200048 Kinderkrippe 2022+23 (240_KINDERKRIPPE) | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 240000 | 061000 | 171.522,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.522,13 | 0,00 |
| 2022 | 240000 | 829900 | 0,00 | 89.522,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.522,13 | 0,00 |
| 2022 | 240000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200048 | 2022 | 171.522,13 | 89.522,13 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 010000 | 10.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.624,72 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 061000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 829900 | 0,00 | 10.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.624,72 | 0,00 |
| 2023 | 240000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200048 | 2023 | 10.624,72 | 10.624,72 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 010000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 240000 | 899000 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200048 | 2024 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200048 SA | | 186.546,85 | 104.546,85 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200099 Beleuchtung Sportplatz 2025 (262_BELEUCHTUNG_SPORTPL) | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 262000 | 042000 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 262000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 262000 | 899000 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200099 | 2025 | 52.000,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2026 | 262000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200099 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200099 SA | | 52.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200035 Gemeindestraßen KIG Neudorferstraße 2021-22 (612_GDE_STRASSEN_KIG) | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 612000 | 060000 | 370.989,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.989,51 | 60,00 |
| 2021 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 910000 | 0,00 | 100.447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.447,51 | 0,00 |
| Summe | 1200035 2021 | | 370.989,51 | 100.447,51 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.542,00 | 60,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 1.186,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,26 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 1.728,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.728,26 | 0,00 |
| Summe | 1200035 2022 | | 1.186,26 | 1.728,26 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.542,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 002000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259,74 |
| Summe | 1200035 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259,74 |
| 2024 | 612000 | 002000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 899000 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200035 2024 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200035 SA | | 378.475,77 | 108.475,77 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|----------------|--|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200068 | Leonhardweg 2022-23 (612_LEONHARDWEG) | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 18.107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.107,45 | 0,00 |
| Summe | 1200068 2022 | | 0,00 | 18.107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.107,45 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 060000 | 150.847,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.847,15 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 829900 | 0,00 | 82.739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.739,70 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200068 2023 | | 150.847,15 | 82.739,70 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.107,45 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 060000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 799000 | 0,00 | -40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 899000 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200068 2024 | | 1.400,00 | -38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200068 SA | | 152.247,15 | 62.047,15 | 0,00 | 50.000,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen | |
| 1200064 Erbstraße (Friedhof) 2024-25 (612_STRASSENBAU_2024) | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 612000 | 060000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 899000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200064 2024 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 060000 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 899000 | 0,00 | 141.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.700,00 | 0,00 |
| Summe | 1200064 2025 | | 180.000,00 | 141.700,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200064 2026 | | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 612000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| Summe | 1200064 2027 | | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200064 SA | | 230.000,00 | 191.700,00 | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.600,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 3200014 Breitbandausbau 3504_ST. Andrä-Höch (680_BREITBANDBAU) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 680000 | 755000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 680000 | 775100 | 10.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.218,00 |
| 2020 | 680000 | 910000 | 0,00 | 10.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.218,00 |
| Summe | 3200014 2020 | | 10.218,00 | 10.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 680000 | 775000 | 1.146.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.454,00 |
| 2021 | 680000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174.153,75 |
| 2021 | 680000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.131.000,00 |
| 2021 | 680000 | 871200 | 0,00 | 0,00 | 144.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.950,00 |
| Summe | 3200014 2021 | | 1.146.454,00 | 0,00 | 144.950,00 | 0,00 | 174.153,75 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -303.649,75 |
| 2022 | 680000 | 775000 | 382.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.151,00 |
| Summe | 3200014 2022 | | 382.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.151,00 |
| 2023 | 680000 | 871200 | 0,00 | 0,00 | 144.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.950,00 |
| Summe | 3200014 2023 | | 0,00 | 0,00 | 144.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.950,00 |
| 2024 | 680000 | 772120 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 |
| 2024 | 680000 | 799000 | 0,00 | -467.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.300,00 |
| 2024 | 680000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -422.200,00 |
| Summe | 3200014 2024 | | 21.400,00 | -467.300,00 | 0,00 | 0,00 | 422.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| Saldo | 3200014 SA | | 1.560.223,00 | -457.082,00 | 289.900,00 | 0,00 | 596.353,75 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Geldfluss | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 1200006 Aussichtswarte Wiederaufbau (771_FREMDENVERKEHR) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 771000 | 305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 771000 | 816000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200006 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 771000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 840000 | 801000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 840000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 849000 | 802000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 1200006 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 771000 | 061000 | 63.426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.426,54 | 0,00 |
| Summe | 1200006 2022 | | 63.426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.426,54 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 061000 | 725.147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.147,44 | 107.665,23 |
| 2023 | 771000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.183,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.183,20 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.732,80 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 829900 | 0,00 | 48.161,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.161,98 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 867000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 771000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -448.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200006 2023 | | 725.147,44 | 48.161,98 | 255.000,00 | 448.000,00 | 35.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.930,54 | 107.665,23 |
| 2024 | 771000 | 001000 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 771000 | 010000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 771000 | 899000 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200006 2024 | | 160.400,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.300,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 2025 | 771000 | 799000 | 0,00 | -148.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.200,00 | 0,00 |
| 2025 | 771000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.600,00 | 0,00 |
| 2025 | 771000 | 309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.400,00 | 0,00 |
| Summe | 1200006 | 2025 | 0,00 | -148.200,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114.800,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200006 | SA | 948.973,98 | -54.938,02 | 255.000,00 | 448.000,00 | 300.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | |
| 1200009 Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF) | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 820000 | 061000 | 4.460,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,22 | 0,00 |
| 2020 | 820000 | 910000 | 0,00 | 4.460,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.460,22 | 0,00 |
| Summe | 1200009 | 2020 | 4.460,22 | 4.460,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 820000 | 061000 | 3.343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343,10 | 0,00 |
| 2021 | 820000 | 910000 | 0,00 | 3.343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.343,10 | 0,00 |
| Summe | 1200009 | 2021 | 3.343,10 | 3.343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 061000 | 62.707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.707,79 | 32.874,28 |
| 2023 | 820000 | 829900 | 0,00 | 12.707,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.707,79 | 0,00 |
| 2023 | 820000 | 895000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200009 | 2023 | 62.707,79 | 12.707,79 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.874,28 |
| 2024 | 820000 | 061000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 820000 | 899000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200009 | 2024 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200009 | SA | 170.511,11 | 70.511,11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel oper. Gebarung | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| 1200050 Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä (850_VERBINDUNGSLEITUNG) | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 850000 | 060000 | 7.014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,21 | 0,00 |
| 2022 | 850000 | 829900 | 0,00 | 7.014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.014,21 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2022 | | 7.014,21 | 7.014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 060000 | 231.426,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.426,64 | 21.439,19 |
| 2023 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.845,85 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 829900 | 0,00 | 4.480,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.480,79 | 0,00 |
| 2023 | 850000 | 894100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.100,00 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2023 | | 231.426,64 | 4.480,79 | 0,00 | 210.100,00 | 16.845,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.439,19 |
| 2024 | 850000 | 060000 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 850000 | 307800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Summe | 1200050 2024 | | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200050 SA | | 259.840,85 | 11.495,00 | 0,00 | 210.100,00 | 26.845,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen | |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | | |
| 1200078 Photovoltaik 2023 (870_PHOTOVOLTAIK) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 870000 | 020000 | 50.520,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,34 | 0,00 |
| 2023 | 870000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 870000 | 829900 | 0,00 | 23.020,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.020,34 | 0,00 |
| Summe | 1200078 2023 | | 50.520,34 | 23.020,34 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211100 | 010000 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 211100 | 899000 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 870000 | 799000 | 0,00 | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 870000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 870000 | 300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| Summe | 1200078 2024 | | 6.700,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200078 SA | | 57.220,34 | 20.120,34 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200082 Zukauf Grundstücke 2023 (GRUNDZUKAUF_2023) | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 262000 | 000000 | 6.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,00 | 0,00 |
| 2023 | 262000 | 829900 | 0,00 | 6.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.728,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 003000 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 829900 | 0,00 | 14.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.608,00 | 0,00 |
| Summe | 1200082 2023 | | 21.336,00 | 21.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 262000 | 000000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 262000 | 899000 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| Summe | 1200082 2024 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 1200082 SA | | 22.236,00 | 22.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code Jahr | Vorhabensbez. Fonds Konto | Investition | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Anschaffungs- Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs- ergebnis | |
| Saldo | SA+SA+... | 4.077.305,04 | 141.284,10 | 837.800,00 | 758.100,00 | 1.274.240,60 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.119,66 | |
| mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt | | | | | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Jahr | Investition | | | Mittel | Finanzierung | | | | Ergebnis | | offene Verbindl. /Forderungen |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Anschaffungs- Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | Geldfluss oper. Gebarung | | Gemeinde- Bedarfszuw. | Haushalts- rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs- leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | |
| 2020 | 14.678,22 | 10.218,00 | 14.678,22 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.520.786,61 | 1.146.454,00 | 103.790,61 | 144.950,00 | 0,00 | 399.153,75 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -258.107,75 | 60,00 |
| 2022 | 625.300,14 | 382.151,00 | 116.372,05 | 41.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.928,09 | 0,00 |
| 2023 | 1.291.540,07 | 0,00 | 239.143,22 | 440.950,00 | 758.100,00 | 81.386,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228.040,00 | 168.238,44 |
| 2024 | 393.000,00 | 21.400,00 | -352.200,00 | 70.000,00 | 0,00 | 483.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 232.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 51.300,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.800,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.300,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.300,00 | 0,00 |
| Saldo | 4.077.305,04 | 1.560.223,00 | 141.284,10 | 837.800,00 | 758.100,00 | 1.274.240,60 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.119,66 | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 298.600,00 | 272.300,00 | 26.300,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.652.500,00 | 1.652.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 826.300,00 | 296.900,00 | 529.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 163.100,00 | 136.300,00 | 26.800,00 |
| 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 | 1.856.400,00 | 1.772.400,00 | 84.000,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 553.700,00 | 498.700,00 | 55.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 5.358.600,00 | 4.637.100,00 | 721.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 603.600,00 | 601.100,00 | 2.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.400.500,00 | 1.178.100,00 | 222.400,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 979.400,00 | 716.900,00 | 262.500,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 163.000,00 | 106.900,00 | 56.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.146.500,00 | 2.603.000,00 | 543.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 635.200,00 | 568.800,00 | 66.400,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 635.200,00 | 568.800,00 | 66.400,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 1.576.900,00 | 1.465.300,00 | 111.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | -188.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | -76.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 1.388.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 284.800,00 | 274.800,00 | 10.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.722.900,00 | 1.722.900,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 934.100,00 | 378.200,00 | 555.900,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 38.400,00 | 13.800,00 | 24.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 888.200,00 | 802.600,00 | 85.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 308.000,00 | 263.000,00 | 45.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 4.177.400,00 | 3.456.300,00 | 721.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 609.300,00 | 606.800,00 | 2.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.331.300,00 | 1.193.700,00 | 137.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223X | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 955.900,00 | 712.100,00 | 243.800,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 133.000,00 | 76.000,00 | 57.000,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.029.500,00 | 2.588.600,00 | 440.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 277.000,00 | 232.000,00 | 45.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 277.000,00 | 232.000,00 | 45.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 870.900,00 | 635.700,00 | 235.200,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | -168.300,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 66.900,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 702.600,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 287.300,00 | 277.300,00 | 10.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.757.400,00 | 1.757.400,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 862.000,00 | 293.900,00 | 568.100,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 34.100,00 | 9.500,00 | 24.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 709.900,00 | 658.500,00 | 51.400,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.703.700,00 | 3.004.600,00 | 699.100,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 605.100,00 | 602.600,00 | 2.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.370.600,00 | 1.192.700,00 | 177.900,00 |
| 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 | 1.005.500,00 | 732.500,00 | 273.000,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 103.200,00 | 63.100,00 | 40.100,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.084.400,00 | 2.590.900,00 | 493.500,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 474.300,00 | 313.700,00 | 160.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | -134.600,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 26.000,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 339.700,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 290.000,00 | 280.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.792.500,00 | 1.792.500,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 876.000,00 | 296.600,00 | 579.400,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 34.100,00 | 9.500,00 | 24.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 702.300,00 | 649.800,00 | 52.500,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.747.900,00 | 3.036.400,00 | 711.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 626.400,00 | 623.900,00 | 2.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.395.100,00 | 1.217.100,00 | 178.000,00 |
| 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 | 1.027.900,00 | 749.400,00 | 278.500,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 85.600,00 | 50.700,00 | 34.900,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.135.000,00 | 2.641.100,00 | 493.900,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 467.900,00 | 295.300,00 | 172.600,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | -129.900,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 42.700,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 338.000,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 292.600,00 | 282.600,00 | 10.000,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.828.300,00 | 1.828.300,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 888.500,00 | 299.200,00 | 589.300,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 34.100,00 | 9.500,00 | 24.600,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212X | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 | 658.600,00 | 605.000,00 | 53.600,00 |
| 16 | 213X | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) | | 3.755.100,00 | 3.032.600,00 | 722.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | 646.200,00 | 643.700,00 | 2.500,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 | 1.415.600,00 | 1.238.600,00 | 177.000,00 |
| 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 | 1.051.200,00 | 767.100,00 | 284.100,00 |
| 24 | 224X | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 60.000,00 | 30.400,00 | 29.600,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) | | 3.173.000,00 | 2.679.800,00 | 493.200,00 |

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | |
| 30 | 341X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) | | 145.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | 437.100,00 | 252.800,00 | 184.300,00 |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen | n.a. | n.a. | 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. | -135.700,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG) | n.a. | n.a. | 48.600,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo (Voranschlag) | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | n.a. | 301.400,00 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 1 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 4 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 | 46 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 48 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 51 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 53 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 55 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 | 67 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 69 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 71 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027 | 73 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028 | 75 |