



# Marktgemeinde Pucking

Puckinger Straße 5, 4055 Pucking

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

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Linz-Land   |
| Gemeindekennziffer | 41019       |
| Fläche             | 1.981,00 ha |
| EWZ per 31.10.2022 | 4.179       |
| EWZ per 06.07.2021 | 4.307       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 8.762.500,00         | 9.187.200,00         | 9.245.800,00         | 9.370.900,00         | 9.748.400,00         | 9.758.300,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 2.035.500,00         | 2.243.800,00         | 2.171.400,00         | 2.129.000,00         | 2.120.700,00         | 1.780.900,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 1.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>10.799.000,00</b> | <b>11.441.000,00</b> | <b>11.427.200,00</b> | <b>11.509.900,00</b> | <b>11.879.100,00</b> | <b>11.549.200,00</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 3.026.200,00         | 3.398.900,00         | 3.816.300,00         | 4.031.800,00         | 4.224.100,00         | 4.352.600,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 4.581.300,00         | 5.033.000,00         | 4.990.100,00         | 4.954.100,00         | 4.893.400,00         | 4.232.100,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 3.481.200,00         | 3.400.900,00         | 3.544.600,00         | 3.715.600,00         | 3.931.200,00         | 4.026.600,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 24.200,00            | 23.000,00            | 23.100,00            | 23.200,00            | 23.200,00            | 23.300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>11.112.900,00</b> | <b>11.855.800,00</b> | <b>12.374.100,00</b> | <b>12.724.700,00</b> | <b>13.071.900,00</b> | <b>12.634.600,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-313.900,00</b>   | <b>-414.800,00</b>   | <b>-946.900,00</b>   | <b>-1.214.800,00</b> | <b>-1.192.800,00</b> | <b>-1.085.400,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 743.700,00           | 1.690.000,00         | 929.300,00           | 299.700,00           | 150.000,00           | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 427.600,00           | 578.400,00           | 471.300,00           | 474.000,00           | 551.000,00           | 586.400,00           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>316.100,00</b>    | <b>1.111.600,00</b>  | <b>458.000,00</b>    | <b>-174.300,00</b>   | <b>-401.000,00</b>   | <b>-586.400,00</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>2.200,00</b>      | <b>696.800,00</b>    | <b>-488.900,00</b>   | <b>-1.389.100,00</b> | <b>-1.593.800,00</b> | <b>-1.671.800,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 8.354.200,00         | 8.780.600,00         | 8.782.600,00         | 8.962.000,00         | 9.271.400,00         | 9.375.900,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 1.644.100,00         | 1.866.900,00         | 1.929.600,00         | 1.770.300,00         | 1.769.200,00         | 1.780.900,00         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 1.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>9.999.300,00</b>  | <b>10.657.500,00</b> | <b>10.722.200,00</b> | <b>10.742.300,00</b> | <b>11.050.600,00</b> | <b>11.166.800,00</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 2.954.800,00         | 3.349.600,00         | 3.769.600,00         | 3.995.300,00         | 4.155.500,00         | 4.319.100,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.517.500,00         | 3.981.900,00         | 3.893.500,00         | 3.912.800,00         | 3.859.900,00         | 3.897.800,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 3.481.200,00         | 3.397.900,00         | 3.544.600,00         | 3.715.600,00         | 3.931.200,00         | 4.026.600,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 24.200,00            | 23.000,00            | 23.100,00            | 23.200,00            | 23.200,00            | 23.300,00            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>9.977.700,00</b>  | <b>10.752.400,00</b> | <b>11.230.800,00</b> | <b>11.646.900,00</b> | <b>11.969.800,00</b> | <b>12.266.800,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>21.600,00</b>     | <b>-94.900,00</b>    | <b>-508.600,00</b>   | <b>-904.600,00</b>   | <b>-919.200,00</b>   | <b>-1.100.000,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 236.800,00           | 1.052.000,00         | 1.696.200,00         | 1.340.800,00         | 76.800,00            | 76.800,00            |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>237.400,00</b>    | <b>1.052.600,00</b>  | <b>1.706.800,00</b>  | <b>1.341.400,00</b>  | <b>77.400,00</b>     | <b>77.400,00</b>     |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 1.443.500,00         | 2.532.800,00         | 2.918.000,00         | 1.847.000,00         | 610.500,00           | 60.500,00            |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 3.000,00             | 225.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.444.500,00</b>  | <b>2.536.800,00</b>  | <b>3.144.000,00</b>  | <b>1.848.000,00</b>  | <b>611.500,00</b>    | <b>61.500,00</b>     |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-1.207.100,00</b> | <b>-1.484.200,00</b> | <b>-1.437.200,00</b> | <b>-506.600,00</b>   | <b>-534.100,00</b>   | <b>15.900,00</b>     |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.185.500,00</b> | <b>-1.579.100,00</b> | <b>-1.945.800,00</b> | <b>-1.411.200,00</b> | <b>-1.453.300,00</b> | <b>-1.084.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2024

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023              | VA 2024              | MF 2025              | MF 2026              | MF 2027              | MF 2028              |
|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                 | 0,00                 | 146.000,00           | 146.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>146.000,00</b>    | <b>146.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 15.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>15.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-15.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>146.000,00</b>    | <b>146.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-1.201.000,00</b> | <b>-1.579.100,00</b> | <b>-1.799.800,00</b> | <b>-1.265.200,00</b> | <b>-1.053.300,00</b> | <b>-1.084.100,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>   |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 55.100,00         | 66.000,00         | 63.300,00         | 66.700,00         | 73.200,00         | 71.400,00        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 47.600,00         | 0,00              | 4.300,00          | 4.500,00          | 48.400,00         | 0,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 102.900,00        | 67.000,00         | 68.600,00         | 72.200,00         | 122.600,00        | 72.400,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 1.400,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 7.200,00          | 4.200,00          | 0,00             |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 17.400,00         | 18.700,00         | 18.900,00         | 19.100,00         | 19.300,00         | 19.500,00        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 9.700,00          | 9.700,00          | 0,00             |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 29.000,00         | 36.100,00         | 36.300,00         | 36.000,00         | 33.200,00         | 19.500,00        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>131.900,00</b> | <b>103.100,00</b> | <b>104.900,00</b> | <b>108.200,00</b> | <b>155.800,00</b> | <b>91.900,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 530.200,00        | 576.100,00        | 728.000,00        | 771.400,00        | 802.300,00        | 834.500,00       |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 122.300,00        | 131.200,00        | 172.500,00        | 182.800,00        | 190.100,00        | 194.800,00       |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 3.000,00          | 4.200,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 13.300,00         | 6.500,00          | 6.500,00          | 4.400,00          | 5.600,00          | 5.500,00         |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 668.800,00        | 718.000,00        | 911.300,00        | 963.000,00        | 1.002.500,00      | 1.039.400,00     |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 35.800,00         | 45.400,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 45.000,00         | 39.200,00        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 73.200,00         | 99.600,00         | 97.300,00         | 98.000,00         | 97.900,00         | 95.600,00        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 5.000,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          | 9.600,00          | 9.800,00         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 20.600,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 318.000,00        | 376.000,00        | 348.900,00        | 359.800,00        | 372.500,00        | 375.500,00       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 34.600,00         | 34.800,00         | 34.600,00         | 25.700,00         | 20.300,00         | 0,00             |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 487.200,00        | 582.200,00        | 551.300,00        | 554.200,00        | 562.700,00        | 537.500,00       |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 56.100,00         | 198.700,00        | 202.600,00        | 206.700,00        | 215.600,00        | 203.700,00       |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 23.000,00         | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00          | 4.100,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 79.100,00         | 202.800,00        | 206.700,00        | 210.800,00        | 219.700,00        | 207.800,00       |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.235.100,00</b>  | <b>1.503.000,00</b>  | <b>1.669.300,00</b>  | <b>1.728.000,00</b>  | <b>1.784.900,00</b>  | <b>1.784.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.103.200,00</b> | <b>-1.399.900,00</b> | <b>-1.564.400,00</b> | <b>-1.619.800,00</b> | <b>-1.629.100,00</b> | <b>-1.692.800,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 50.000,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 110.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 110.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>50.000,00</b>     | <b>-110.900,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.053.200,00</b> | <b>-1.510.800,00</b> | <b>-1.464.400,00</b> | <b>-1.519.800,00</b> | <b>-1.529.100,00</b> | <b>-1.692.800,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 5.200,00             | 12.300,00            | 6.300,00             | 6.300,00             | 10.300,00            | 6.000,00             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 200,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 5.400,00             | 13.300,00            | 7.300,00             | 7.300,00             | 11.300,00            | 7.000,00             |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 1.400,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             | 4.200,00             | 0,00                 |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 17.400,00            | 18.700,00            | 18.900,00            | 19.100,00            | 19.300,00            | 19.500,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 18.800,00            | 25.900,00            | 26.100,00            | 26.300,00            | 23.500,00            | 19.500,00            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>24.200,00</b>     | <b>39.200,00</b>     | <b>33.400,00</b>     | <b>33.600,00</b>     | <b>34.800,00</b>     | <b>26.500,00</b>     |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 530.200,00           | 576.100,00           | 728.000,00           | 771.400,00           | 802.500,00           | 834.500,00           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 122.300,00           | 131.200,00           | 172.500,00           | 182.800,00           | 190.100,00           | 194.800,00           |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 3.000,00             | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.400,00             | 4.500,00             | 4.600,00             |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 655.500,00           | 711.500,00           | 904.800,00           | 958.600,00           | 997.100,00           | 1.033.900,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 35.500,00            | 45.400,00            | 43.900,00            | 43.900,00            | 45.000,00            | 43.200,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 73.200,00            | 99.600,00            | 97.300,00            | 98.000,00            | 97.900,00            | 95.600,00            |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 5.000,00             | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.600,00             | 9.800,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 20.600,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 17.400,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 308.500,00           | 365.800,00           | 338.000,00           | 348.300,00           | 360.500,00           | 363.100,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 442.800,00           | 537.200,00           | 505.800,00           | 517.000,00           | 530.400,00           | 529.100,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 56.100,00            | 198.700,00           | 202.600,00           | 206.700,00           | 215.600,00           | 203.700,00           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 23.000,00            | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             | 4.100,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 79.100,00            | 202.800,00           | 206.700,00           | 210.800,00           | 219.700,00           | 207.800,00           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.177.400,00</b>  | <b>1.451.500,00</b>  | <b>1.617.300,00</b>  | <b>1.686.400,00</b>  | <b>1.747.200,00</b>  | <b>1.770.800,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.153.200,00</b> | <b>-1.412.300,00</b> | <b>-1.583.900,00</b> | <b>-1.652.800,00</b> | <b>-1.712.400,00</b> | <b>-1.744.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                         | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00                 | 210.900,00           | 754.000,00           | 754.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 216.900,00           | 754.000,00           | 754.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>600,00</b>        | <b>217.500,00</b>    | <b>754.600,00</b>    | <b>754.600,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 75.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 50.000,00            | 100.000,00           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 500.000,00           | 0,00                 |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 14.000,00            | 25.000,00            | 76.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 140.700,00           | 126.500,00           | 1.077.500,00         | 1.016.500,00         | 516.500,00           | 16.500,00            |
| 2            | 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                         | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>141.700,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>1.078.500,00</b>  | <b>1.017.500,00</b>  | <b>517.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>     |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-141.100,00</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>-323.900,00</b>   | <b>-262.900,00</b>   | <b>-516.900,00</b>   | <b>-16.900,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.294.300,00</b> | <b>-1.322.300,00</b> | <b>-1.907.800,00</b> | <b>-1.915.700,00</b> | <b>-2.229.300,00</b> | <b>-1.761.200,00</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 0,00                 | 0,00                 | 146.000,00           | 146.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 146.000,00           | 146.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>146.000,00</b>    | <b>146.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>146.000,00</b>    | <b>146.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.294.300,00</b> | <b>-1.322.300,00</b> | <b>-1.761.800,00</b> | <b>-1.769.700,00</b> | <b>-1.829.300,00</b> | <b>-1.761.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.800,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.900,00           | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 27.200,00          | 26.300,00          | 26.900,00          | 24.600,00          | 20.500,00          | 0,00               |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 27.200,00          | 26.300,00          | 26.900,00          | 24.600,00          | 20.500,00          | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>29.100,00</b>   | <b>27.200,00</b>   | <b>27.800,00</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>21.400,00</b>   | <b>900,00</b>      |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 8.900,00           | 10.800,00          | 11.400,00          | 12.100,00          | 12.600,00          | 13.100,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2.700,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.700,00           |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 11.700,00          | 13.900,00          | 14.700,00          | 15.500,00          | 16.200,00          | 16.900,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 6.300,00           | 7.300,00           | 7.500,00           | 7.700,00           | 7.900,00           | 8.100,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 17.100,00          | 18.800,00          | 18.900,00          | 19.000,00          | 19.100,00          | 19.200,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 10.000,00          | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 8.000,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 23.100,00          | 24.700,00          | 25.700,00          | 26.600,00          | 26.900,00          | 27.700,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 42.900,00          | 40.000,00          | 42.000,00          | 35.200,00          | 29.800,00          | 0,00               |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 99.500,00          | 99.900,00          | 103.200,00         | 97.600,00          | 92.800,00          | 63.100,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          | 38.000,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 38.800,00          | 38.900,00          | 38.900,00          | 38.900,00          | 38.900,00          | 38.900,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>152.700,00</b>  | <b>156.800,00</b>  | <b>152.000,00</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>118.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-120.900,00</b> | <b>-125.500,00</b> | <b>-129.000,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-118.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 30.000,00         | 212.600,00        | 50.500,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 30.000,00         | 212.600,00        | 50.500,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>  | <b>212.600,00</b> | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-120.900,00</b> | <b>-95.500,00</b> | <b>83.600,00</b>  | <b>-76.000,00</b> | <b>-126.500,00</b> | <b>-118.000,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.800,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.900,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.900,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 8.900,00          | 10.800,00         | 11.400,00         | 12.100,00         | 12.600,00         | 13.100,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 2.700,00          | 3.000,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.500,00          | 3.700,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 11.600,00         | 13.800,00         | 14.600,00         | 15.400,00         | 16.100,00         | 16.800,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 6.300,00          | 7.300,00          | 7.500,00          | 7.700,00          | 7.900,00          | 8.100,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 17.100,00         | 18.800,00         | 18.900,00         | 19.000,00         | 19.100,00         | 19.200,00         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 10.000,00         | 8.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 8.000,00          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 9.000,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 42.500,00         | 43.700,00         | 45.000,00         | 45.300,00         | 45.300,00         | 44.600,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 38.800,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         | 38.900,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>92.900,00</b>  | <b>96.400,00</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>99.600,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>100.300,00</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-91.000,00</b> | <b>-95.500,00</b> | <b>-97.600,00</b> | <b>-98.700,00</b> | <b>-99.400,00</b> | <b>-99.400,00</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 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              |

**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          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00               | 283.400,00         | 29.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 0,00              | 0,00               | 99.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00               | 382.400,00         | 29.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>392.400,00</b>  | <b>29.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00              | 30.000,00          | 140.000,00         | 80.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00              | 0,00               | 465.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 2.000,00          | 32.000,00          | 607.000,00         | 82.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>607.000,00</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  | <b>-214.600,00</b> | <b>-52.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-93.000,00</b> | <b>-127.500,00</b> | <b>-312.200,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-101.400,00</b> | <b>-101.400,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**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     |
|-------|------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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)    | -93.000,00 | -127.500,00 | -312.200,00 | -151.200,00 | -101.400,00 | -101.400,00 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            | 8.100,00            |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 191.200,00          | 204.700,00          | 204.700,00          | 204.700,00          | 204.700,00          | 204.000,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 2.700,00            | 5.100,00            | 18.400,00           | 0,00                | 4.500,00            | 36.900,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 202.500,00          | 217.900,00          | 231.200,00          | 212.800,00          | 217.300,00          | 249.000,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 802.300,00          | 975.100,00          | 968.000,00          | 955.800,00          | 954.100,00          | 951.800,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 82.600,00           | 91.900,00           | 85.800,00           | 85.200,00           | 84.600,00           | 0,00                |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 884.900,00          | 1.067.000,00        | 1.053.800,00        | 1.041.000,00        | 1.038.700,00        | 951.800,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.087.400,00</b> | <b>1.284.900,00</b> | <b>1.285.000,00</b> | <b>1.253.800,00</b> | <b>1.256.000,00</b> | <b>1.200.800,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.496.400,00        | 1.808.300,00        | 1.933.600,00        | 2.049.000,00        | 2.130.900,00        | 2.215.800,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 407.200,00          | 486.500,00          | 520.100,00          | 551.500,00          | 573.500,00          | 596.700,00          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 49.400,00           | 40.300,00           | 35.700,00           | 30.200,00           | 28.200,00           | 27.100,00           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 1.953.000,00        | 2.335.100,00        | 2.489.400,00        | 2.630.700,00        | 2.732.600,00        | 2.839.600,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 54.500,00           | 61.500,00           | 61.600,00           | 61.700,00           | 61.800,00           | 61.800,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 128.600,00          | 146.800,00          | 148.500,00          | 150.200,00          | 148.400,00          | 150.100,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 18.600,00           | 69.100,00           | 69.300,00           | 69.500,00           | 17.600,00           | 63.000,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 13.500,00           | 23.700,00           | 16.700,00           | 16.700,00           | 16.700,00           | 16.700,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 359.100,00          | 444.600,00          | 449.100,00          | 453.900,00          | 461.700,00          | 457.600,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 127.700,00          | 135.000,00          | 127.600,00          | 124.100,00          | 121.800,00          | 0,00                |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 702.000,00          | 880.700,00          | 872.800,00          | 876.100,00          | 828.000,00          | 749.200,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           | 25.900,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 29.400,00           | 29.400,00           | 29.400,00           | 29.400,00           | 29.400,00           | 29.400,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.684.400,00</b>  | <b>3.245.200,00</b>  | <b>3.391.600,00</b>  | <b>3.536.200,00</b>  | <b>3.590.000,00</b>  | <b>3.618.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.597.000,00</b> | <b>-1.960.300,00</b> | <b>-2.106.600,00</b> | <b>-2.282.400,00</b> | <b>-2.334.000,00</b> | <b>-2.417.400,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 267.200,00           | 472.800,00           | 127.500,00           | 52.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 267.200,00           | 472.800,00           | 127.500,00           | 52.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>267.200,00</b>    | <b>472.800,00</b>    | <b>127.500,00</b>    | <b>52.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.329.800,00</b> | <b>-1.487.500,00</b> | <b>-1.979.100,00</b> | <b>-2.229.900,00</b> | <b>-2.334.000,00</b> | <b>-2.417.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             | 8.100,00             |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 191.200,00           | 204.900,00           | 204.700,00           | 204.700,00           | 204.700,00           | 204.000,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 199.800,00           | 213.000,00           | 212.800,00           | 212.800,00           | 212.800,00           | 212.100,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 802.300,00           | 975.100,00           | 1.100.800,00         | 955.800,00           | 954.100,00           | 951.800,00           |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 17.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 802.300,00           | 975.100,00           | 1.118.000,00         | 955.800,00           | 954.100,00           | 951.800,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.002.100,00</b>  | <b>1.188.100,00</b>  | <b>1.330.800,00</b>  | <b>1.168.600,00</b>  | <b>1.166.900,00</b>  | <b>1.163.900,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 1.496.400,00         | 1.808.300,00         | 1.933.600,00         | 2.049.000,00         | 2.130.900,00         | 2.215.800,00         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 407.200,00           | 486.500,00           | 520.100,00           | 551.500,00           | 573.500,00           | 596.700,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 1.903.600,00         | 2.294.800,00         | 2.453.700,00         | 2.600.500,00         | 2.704.400,00         | 2.812.500,00         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 54.500,00            | 61.500,00            | 61.600,00            | 61.700,00            | 61.800,00            | 61.800,00            |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 128.600,00           | 146.800,00           | 148.500,00           | 150.200,00           | 148.400,00           | 150.100,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 18.600,00            | 69.100,00            | 69.300,00            | 69.500,00            | 17.600,00            | 63.000,00            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 13.500,00            | 23.700,00            | 16.700,00            | 16.700,00            | 16.700,00            | 16.700,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 288.700,00           | 369.800,00           | 369.800,00           | 369.800,00           | 374.300,00           | 366.700,00           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 503.900,00           | 670.900,00           | 665.900,00           | 667.900,00           | 618.800,00           | 658.300,00           |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 25.900,00            | 25.900,00            | 25.900,00            | 25.900,00            | 25.900,00            | 25.900,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 29.400,00            | 29.400,00            | 29.400,00            | 29.400,00            | 29.400,00            | 29.400,00            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.436.900,00</b>  | <b>2.995.100,00</b>  | <b>3.149.000,00</b>  | <b>3.297.800,00</b>  | <b>3.352.600,00</b>  | <b>3.500.200,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.434.800,00</b> | <b>-1.807.000,00</b> | <b>-1.818.200,00</b> | <b>-2.129.200,00</b> | <b>-2.185.700,00</b> | <b>-2.336.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023              | VA 2024              | MF 2025              | MF 2026              | MF 2027              | MF 2028              |
|------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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   | 132.800,00           | 314.200,00           | 354.000,00           | 354.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 132.800,00           | 314.200,00           | 354.000,00           | 354.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>132.800,00</b>    | <b>314.200,00</b>    | <b>354.000,00</b>    | <b>354.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 0,00                 | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 480.000,00           | 787.000,00           | 456.500,00           | 406.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 8.800,00             | 9.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 36.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 524.800,00           | 816.000,00           | 460.500,00           | 410.500,00           | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter    | 0,00                 | 0,00                 | 225.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                 | 0,00                 | 225.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>524.800,00</b>    | <b>816.000,00</b>    | <b>685.500,00</b>    | <b>410.500,00</b>    | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-392.000,00</b>   | <b>-501.800,00</b>   | <b>-331.500,00</b>   | <b>-56.500,00</b>    | <b>-4.000,00</b>     | <b>-4.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-1.826.800,00</b> | <b>-2.308.800,00</b> | <b>-2.149.700,00</b> | <b>-2.185.700,00</b> | <b>-2.189.700,00</b> | <b>-2.340.300,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.826.800,00</b> | <b>-2.308.800,00</b> | <b>-2.149.700,00</b> | <b>-2.185.700,00</b> | <b>-2.189.700,00</b> | <b>-2.340.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.600,00          | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 6.500,00          | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 300,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 8.400,00          | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           | 9.600,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 9.200,00          | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 0,00               |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 9.200,00          | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>17.600,00</b>  | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>18.800,00</b>   | <b>9.600,00</b>    |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.100,00          | 900,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 400,00            | 300,00             | 300,00             | 400,00             | 400,00             | 500,00             |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 100,00            | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 1.600,00          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           | 1.600,00           |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 6.000,00          | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 7.500,00          | 9.400,00           | 9.700,00           | 10.000,00          | 9.400,00           | 9.700,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 70.100,00         | 70.400,00          | 71.100,00          | 71.900,00          | 72.500,00          | 73.200,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 13.200,00         | 14.400,00          | 13.100,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 0,00               |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 97.200,00         | 100.900,00         | 100.600,00         | 101.600,00         | 101.600,00         | 89.600,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 17.100,00         | 22.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 17.100,00         | 22.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          | 19.100,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>115.900,00</b> | <b>124.300,00</b>  | <b>121.000,00</b>  | <b>122.100,00</b>  | <b>122.200,00</b>  | <b>110.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-98.300,00</b> | <b>-105.500,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-103.400,00</b> | <b>-100.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-98.300,00</b> | <b>-105.500,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>-103.300,00</b> | <b>-103.400,00</b> | <b>-100.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.600,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 300,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 8.400,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          | 9.600,00          |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>8.400,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 1.100,00          | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 1.500,00          | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 6.000,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 7.500,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 10.000,00         | 9.400,00          | 9.700,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 56.600,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 70.500,00         | 73.100,00         | 73.400,00         | 73.700,00         | 73.100,00         | 73.400,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 17.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 17.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         | 19.100,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>89.100,00</b>  | <b>93.400,00</b>  | <b>93.800,00</b>  | <b>94.200,00</b>  | <b>93.700,00</b>  | <b>94.100,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-80.700,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-84.600,00</b> | <b>-84.100,00</b> | <b>-84.500,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>15.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-15.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-95.700,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.100,00</b> | <b>-89.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-95.700,00</b> | <b>-91.800,00</b> | <b>-89.200,00</b> | <b>-89.600,00</b> | <b>-89.100,00</b> | <b>-89.500,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>8.800,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>9.400,00</b>      | <b>9.600,00</b>      |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.400,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.100,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.200,00             | 900,00               |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                 | 5.600,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.800,00             | 5.900,00             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 36.100,00            | 41.800,00            | 41.900,00            | 41.900,00            | 42.000,00            | 42.100,00            |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 41.100,00            | 53.600,00            | 53.800,00            | 53.800,00            | 53.800,00            | 52.700,00            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.146.400,00         | 1.248.300,00         | 1.356.100,00         | 1.386.100,00         | 1.452.200,00         | 1.466.700,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 16.400,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 1.162.800,00         | 1.262.200,00         | 1.370.000,00         | 1.400.000,00         | 1.466.100,00         | 1.480.600,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.203.900,00</b>  | <b>1.315.800,00</b>  | <b>1.423.800,00</b>  | <b>1.453.800,00</b>  | <b>1.519.900,00</b>  | <b>1.533.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.195.100,00</b> | <b>-1.307.000,00</b> | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.444.600,00</b> | <b>-1.510.500,00</b> | <b>-1.523.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.195.100,00</b> | <b>-1.307.000,00</b> | <b>-1.414.800,00</b> | <b>-1.444.600,00</b> | <b>-1.510.500,00</b> | <b>-1.523.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 9.100,00             | 9.300,00             | 9.500,00             |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>8.800,00</b>      | <b>8.800,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>9.200,00</b>      | <b>9.400,00</b>      | <b>9.600,00</b>      |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 2.400,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.100,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.200,00             | 900,00               |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00                 | 5.600,00             | 5.700,00             | 5.700,00             | 5.800,00             | 5.900,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 36.100,00            | 41.800,00            | 41.900,00            | 41.900,00            | 42.000,00            | 42.100,00            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 41.100,00            | 52.600,00            | 52.800,00            | 52.800,00            | 52.800,00            | 52.700,00            |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.146.400,00         | 1.248.300,00         | 1.356.100,00         | 1.386.100,00         | 1.452.200,00         | 1.466.700,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 16.400,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 1.162.800,00         | 1.262.200,00         | 1.370.000,00         | 1.400.000,00         | 1.466.100,00         | 1.480.600,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.203.900,00</b>  | <b>1.314.800,00</b>  | <b>1.422.800,00</b>  | <b>1.452.800,00</b>  | <b>1.518.900,00</b>  | <b>1.533.300,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.195.100,00</b> | <b>-1.306.000,00</b> | <b>-1.413.800,00</b> | <b>-1.443.600,00</b> | <b>-1.509.500,00</b> | <b>-1.523.700,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-2.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.197.100,00</b> | <b>-1.306.000,00</b> | <b>-1.413.800,00</b> | <b>-1.443.600,00</b> | <b>-1.509.500,00</b> | <b>-1.523.700,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.197.100,00</b> | <b>-1.306.000,00</b> | <b>-1.413.800,00</b> | <b>-1.443.600,00</b> | <b>-1.509.500,00</b> | <b>-1.523.700,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.000,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 9.100,00             | 95.100,00            | 9.500,00             | 9.700,00             | 9.900,00             | 10.100,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 10.100,00            | 98.000,00            | 12.400,00            | 12.600,00            | 12.800,00            | 13.000,00            |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 98.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 98.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>108.900,00</b>    | <b>98.000,00</b>     | <b>12.400,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>13.000,00</b>     |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 11.600,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 11.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.800,00            | 22.700,00            | 22.500,00            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.324.000,00         | 1.422.400,00         | 1.456.900,00         | 1.586.000,00         | 1.711.200,00         | 1.829.400,00         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 15.500,00            | 16.000,00            | 16.100,00            | 16.200,00            | 16.300,00            | 16.400,00            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 40.700,00            | 45.400,00            | 46.000,00            | 46.500,00            | 47.000,00            | 47.500,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 1.380.200,00         | 1.483.800,00         | 1.519.000,00         | 1.648.700,00         | 1.774.500,00         | 1.893.300,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.392.000,00</b>  | <b>1.506.600,00</b>  | <b>1.541.800,00</b>  | <b>1.671.500,00</b>  | <b>1.797.200,00</b>  | <b>1.915.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.283.100,00</b> | <b>-1.408.600,00</b> | <b>-1.529.400,00</b> | <b>-1.658.900,00</b> | <b>-1.784.400,00</b> | <b>-1.902.800,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2023       | VA 2024       | MF 2025       | MF 2026       | MF 2027       | MF 2028       |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -1.283.100,00 | -1.408.600,00 | -1.529.400,00 | -1.658.900,00 | -1.784.400,00 | -1.902.800,00 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.000,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             | 2.900,00             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 9.100,00             | 95.100,00            | 9.500,00             | 9.700,00             | 9.900,00             | 10.100,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 10.100,00            | 98.000,00            | 12.400,00            | 12.600,00            | 12.800,00            | 13.000,00            |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 98.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 98.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>108.900,00</b>    | <b>98.000,00</b>     | <b>12.400,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.800,00</b>     | <b>13.000,00</b>     |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 11.600,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 11.800,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            | 22.500,00            |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.324.000,00         | 1.422.400,00         | 1.456.900,00         | 1.586.000,00         | 1.711.200,00         | 1.829.400,00         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 15.500,00            | 16.000,00            | 16.100,00            | 16.200,00            | 16.300,00            | 16.400,00            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 40.700,00            | 45.400,00            | 46.000,00            | 46.500,00            | 47.000,00            | 47.500,00            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 1.380.200,00         | 1.483.800,00         | 1.519.000,00         | 1.648.700,00         | 1.774.500,00         | 1.893.300,00         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.392.000,00</b>  | <b>1.506.300,00</b>  | <b>1.541.500,00</b>  | <b>1.671.200,00</b>  | <b>1.797.000,00</b>  | <b>1.915.800,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.283.100,00</b> | <b>-1.408.300,00</b> | <b>-1.529.100,00</b> | <b>-1.658.600,00</b> | <b>-1.784.200,00</b> | <b>-1.902.800,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>       | <b>MF 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       |
|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.283.100,00</b> | <b>-1.408.300,00</b> | <b>-1.529.100,00</b> | <b>-1.658.600,00</b> | <b>-1.784.200,00</b> | <b>-1.902.800,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.283.100,00</b> | <b>-1.408.300,00</b> | <b>-1.529.100,00</b> | <b>-1.658.600,00</b> | <b>-1.784.200,00</b> | <b>-1.902.800,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 25.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 299.000,00        | 63.600,00         | 67.300,00         | 70.900,00         | 74.000,00         | 77.200,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 700,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 7.800,00          | 38.800,00         | 59.200,00         | 0,00              | 9.300,00          | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 333.900,00        | 134.900,00        | 159.100,00        | 103.600,00        | 116.100,00        | 110.100,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 18.000,00         | 80.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 162.200,00        | 143.000,00        | 160.900,00        | 138.500,00        | 136.000,00        | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 185.200,00        | 228.000,00        | 165.900,00        | 143.500,00        | 141.000,00        | 5.000,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>519.100,00</b> | <b>362.900,00</b> | <b>325.000,00</b> | <b>247.100,00</b> | <b>257.100,00</b> | <b>115.100,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 200.100,00        | 137.800,00        | 192.600,00        | 204.200,00        | 245.900,00        | 220.900,00        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 46.200,00         | 43.200,00         | 46.600,00         | 49.500,00         | 51.500,00         | 53.500,00         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 5.600,00          | 1.300,00          | 2.500,00          | 1.100,00          | 700,00            | 800,00            |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 251.900,00        | 182.300,00        | 241.700,00        | 254.800,00        | 298.100,00        | 275.200,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 46.300,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 25.000,00         | 31.200,00         | 31.900,00         | 32.700,00         | 32.400,00         | 33.300,00         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 3.900,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 101.500,00        | 106.000,00        | 91.000,00         | 91.000,00         | 91.000,00         | 91.000,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 110.100,00        | 123.200,00        | 129.400,00        | 136.000,00        | 136.300,00        | 145.400,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 335.100,00        | 301.900,00        | 332.400,00        | 288.900,00        | 280.700,00        | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 621.900,00        | 620.600,00        | 643.100,00        | 607.100,00        | 599.000,00        | 328.400,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 19.700,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 19.700,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>893.600,00</b>  | <b>831.800,00</b>  | <b>913.700,00</b>  | <b>890.800,00</b>  | <b>926.000,00</b>  | <b>632.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-374.500,00</b> | <b>-468.900,00</b> | <b>-588.700,00</b> | <b>-643.700,00</b> | <b>-668.900,00</b> | <b>-517.400,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 343.200,00         | 836.300,00         | 294.200,00         | 96.700,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 343.200,00         | 836.300,00         | 294.200,00         | 96.700,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.800,00          | 76.800,00          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.800,00          | 76.800,00          |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>343.200,00</b>  | <b>836.300,00</b>  | <b>294.200,00</b>  | <b>96.700,00</b>   | <b>-26.800,00</b>  | <b>-76.800,00</b>  |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-31.300,00</b>  | <b>367.400,00</b>  | <b>-294.500,00</b> | <b>-547.000,00</b> | <b>-695.700,00</b> | <b>-594.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 25.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 700,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 28.400,00         | 33.600,00         | 33.700,00         | 33.800,00         | 33.900,00         | 34.000,00         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 18.000,00         | 80.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 23.000,00         | 85.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>51.400,00</b>  | <b>118.600,00</b> | <b>38.700,00</b>  | <b>38.800,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>39.000,00</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 200.100,00        | 137.800,00        | 192.600,00        | 204.200,00        | 212.400,00        | 220.900,00        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 46.200,00         | 43.200,00         | 46.600,00         | 49.500,00         | 51.500,00         | 53.500,00         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 246.300,00        | 181.000,00        | 239.200,00        | 253.700,00        | 263.900,00        | 274.400,00        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 46.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         | 53.600,00         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 25.000,00         | 31.200,00         | 31.900,00         | 32.700,00         | 32.400,00         | 33.300,00         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 3.900,00          | 4.700,00          | 4.800,00          | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 101.500,00        | 106.000,00        | 91.000,00         | 91.000,00         | 91.000,00         | 91.000,00         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 13.000,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 18.300,00         | 13.800,00         | 18.000,00         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 190.000,00        | 213.800,00        | 199.600,00        | 200.500,00        | 195.800,00        | 201.000,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 19.700,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 19.700,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>456.100,00</b> | <b>423.700,00</b> | <b>467.700,00</b> | <b>483.100,00</b> | <b>488.600,00</b> | <b>504.300,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024              | MF 2025            | MF 2026            | MF 2027            | MF 2028            |
|------------|------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-404.700,00</b> | <b>-305.100,00</b>   | <b>-429.000,00</b> | <b>-444.300,00</b> | <b>-449.700,00</b> | <b>-465.300,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 65.000,00          | 211.900,00           | 174.000,00         | 171.500,00         | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 26.800,00          | 31.800,00            | 31.800,00          | 31.800,00          | 31.800,00          | 31.800,00          |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 91.800,00          | 243.700,00           | 205.800,00         | 203.300,00         | 76.800,00          | 76.800,00          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>91.800,00</b>   | <b>243.700,00</b>    | <b>205.800,00</b>  | <b>203.300,00</b>  | <b>76.800,00</b>   | <b>76.800,00</b>   |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 435.000,00         | 980.000,00           | 450.000,00         | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 100.000,00         | 100.000,00           | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 80.000,00          | 68.300,00            | 40.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 615.000,00         | 1.148.300,00         | 540.000,00         | 300.000,00         | 50.000,00          | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>615.000,00</b>  | <b>1.148.300,00</b>  | <b>540.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-523.200,00</b> | <b>-904.600,00</b>   | <b>-334.200,00</b> | <b>-96.700,00</b>  | <b>26.800,00</b>   | <b>76.800,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-927.900,00</b> | <b>-1.209.700,00</b> | <b>-763.200,00</b> | <b>-541.000,00</b> | <b>-422.900,00</b> | <b>-388.500,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                | 15.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2024</b>       | <b>MF 2025</b>     | <b>MF 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 15.500,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>15.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-15.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-943.400,00</b> | <b>-1.209.700,00</b> | <b>-763.200,00</b> | <b>-541.000,00</b> | <b>-422.900,00</b> | <b>-388.500,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>    | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 36.200,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 36.200,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 36.500,00         | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>36.200,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 67.600,00         | 67.600,00         | 67.600,00         | 67.600,00         | 67.600,00         | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 80.600,00         | 85.600,00         | 85.600,00         | 85.600,00         | 85.600,00         | 18.000,00         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 30.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.400,00          | 9.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 33.400,00         | 14.700,00         | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>114.000,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>95.300,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>27.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-77.800,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 23.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 23.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>23.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-54.500,00</b> | <b>-63.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-27.700,00</b> |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 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              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 10.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 13.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 30.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 3.400,00          | 9.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 33.400,00         | 14.700,00         | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>46.400,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  | <b>27.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-46.400,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 9.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 9.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>9.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 33.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 33.000,00         | 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              |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2023           | VA 2024           | MF 2025           | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-23.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-69.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-69.700,00</b> | <b>-32.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> | <b>-27.700,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 110.000,00          | 160.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 1.866.700,00        | 1.996.700,00        | 2.001.300,00        | 2.008.400,00        | 2.012.100,00        | 2.017.800,00        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 66.200,00           | 311.700,00          | 323.100,00          | 334.900,00          | 344.000,00          | 261.800,00          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 16.800,00           | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 65.900,00           | 39.300,00           | 41.100,00           | 39.200,00           | 39.200,00           | 39.200,00           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.300,00            | 0,00                | 7.200,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.125.600,00        | 2.531.800,00        | 2.499.700,00        | 2.521.100,00        | 2.529.700,00        | 2.460.500,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 3.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 427.600,00          | 467.500,00          | 471.300,00          | 474.000,00          | 474.200,00          | 509.600,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 63.800,00           | 59.800,00           | 62.300,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 0,00                |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 494.700,00          | 527.300,00          | 533.600,00          | 529.000,00          | 529.200,00          | 509.600,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.620.300,00</b> | <b>3.059.100,00</b> | <b>3.033.300,00</b> | <b>3.050.100,00</b> | <b>3.058.900,00</b> | <b>2.970.100,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 107.200,00          | 116.600,00          | 123.500,00          | 131.000,00          | 136.300,00          | 141.900,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 28.600,00           | 30.300,00           | 32.100,00           | 34.200,00           | 35.700,00           | 37.400,00           |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2.900,00            | 1.000,00            | 1.900,00            | 700,00              | 700,00              | 0,00                |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 138.700,00          | 147.900,00          | 157.500,00          | 165.900,00          | 172.700,00          | 179.300,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 48.800,00           | 56.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 55.200,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 84.900,00           | 85.200,00           | 86.000,00           | 86.900,00           | 73.100,00           | 74.700,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 10.900,00           | 21.000,00           | 22.200,00           | 23.400,00           | 25.000,00           | 26.300,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 48.500,00           | 27.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 22.300,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 2.117.400,00        | 2.265.100,00        | 2.224.200,00        | 2.231.800,00        | 2.237.000,00        | 2.153.300,00        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 95.200,00           | 92.200,00           | 96.700,00           | 85.400,00           | 84.300,00           | 0,00                |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 2.405.700,00        | 2.547.400,00        | 2.517.600,00        | 2.516.000,00        | 2.507.900,00        | 2.331.800,00        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 27.000,00           | 28.000,00           | 28.100,00           | 28.700,00           | 29.200,00           | 0,00                |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 27.000,00           | 28.000,00           | 28.100,00           | 28.700,00           | 29.200,00           | 0,00                |

**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             |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.571.400,00</b> | <b>2.723.300,00</b> | <b>2.703.200,00</b> | <b>2.710.600,00</b> | <b>2.709.800,00</b> | <b>2.511.100,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>48.900,00</b>    | <b>335.800,00</b>   | <b>330.100,00</b>   | <b>339.500,00</b>   | <b>349.100,00</b>   | <b>459.000,00</b>   |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 60.000,00           | 67.800,00           | 195.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 60.000,00           | 67.800,00           | 195.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 427.600,00          | 467.500,00          | 471.300,00          | 474.000,00          | 474.200,00          | 509.600,00          |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 427.600,00          | 467.500,00          | 471.300,00          | 474.000,00          | 474.200,00          | 509.600,00          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>-367.600,00</b>  | <b>-399.700,00</b>  | <b>-276.300,00</b>  | <b>-474.000,00</b>  | <b>-474.200,00</b>  | <b>-509.600,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-318.700,00</b>  | <b>-63.900,00</b>   | <b>53.800,00</b>    | <b>-134.500,00</b>  | <b>-125.100,00</b>  | <b>-50.600,00</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 110.000,00          | 160.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.864.100,00        | 1.996.700,00        | 2.001.300,00        | 2.008.400,00        | 2.012.100,00        | 2.017.800,00        |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 66.200,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 16.800,00           | 24.100,00           | 24.200,00           | 24.300,00           | 24.400,00           | 24.500,00           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 65.900,00           | 39.300,00           | 41.100,00           | 39.200,00           | 39.200,00           | 39.200,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 2.123.000,00        | 2.285.100,00        | 2.241.600,00        | 2.246.900,00        | 2.250.700,00        | 2.256.500,00        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 3.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 427.600,00          | 467.500,00          | 471.300,00          | 474.000,00          | 474.200,00          | 509.600,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers   | 430.900,00          | 467.500,00          | 471.300,00          | 474.000,00          | 474.200,00          | 509.600,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.553.900,00</b> | <b>2.752.600,00</b> | <b>2.712.900,00</b> | <b>2.720.900,00</b> | <b>2.724.900,00</b> | <b>2.766.100,00</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 107.200,00          | 116.600,00          | 123.500,00          | 131.000,00          | 136.300,00          | 141.900,00          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 28.600,00           | 30.300,00           | 32.100,00           | 34.200,00           | 35.700,00           | 37.400,00           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 135.800,00          | 146.900,00          | 155.600,00          | 165.200,00          | 172.000,00          | 179.300,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 48.800,00           | 56.600,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 56.200,00           | 55.200,00           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 84.900,00           | 85.200,00           | 86.000,00           | 86.900,00           | 73.100,00           | 74.700,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 10.900,00           | 21.000,00           | 22.200,00           | 23.400,00           | 25.000,00           | 26.300,00           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 48.500,00           | 27.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 32.300,00           | 22.300,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 1.974.500,00        | 2.120.700,00        | 2.074.500,00        | 2.077.000,00        | 2.077.300,00        | 2.080.400,00        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.167.600,00        | 2.310.800,00        | 2.271.200,00        | 2.275.800,00        | 2.263.900,00        | 2.258.900,00        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 27.000,00           | 28.000,00           | 28.100,00           | 28.700,00           | 29.200,00           | 0,00                |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers   | 27.000,00           | 28.000,00           | 28.100,00           | 28.700,00           | 29.200,00           | 0,00                |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.330.400,00</b> | <b>2.485.700,00</b> | <b>2.454.900,00</b> | <b>2.469.700,00</b> | <b>2.465.100,00</b> | <b>2.438.200,00</b> |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023            | VA 2024            | MF 2025            | MF 2026           | MF 2027           | MF 2028           |
|------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>223.500,00</b>  | <b>266.900,00</b>  | <b>258.000,00</b>  | <b>251.200,00</b> | <b>259.800,00</b> | <b>327.900,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.500,00           | 277.200,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 2.500,00           | 277.200,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>2.500,00</b>    | <b>277.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 93.000,00          | 183.000,00         | 30.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 10.000,00          | 215.000,00         | 195.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 2.000,00           | 4.000,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 6.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 111.000,00         | 405.000,00         | 228.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         | 33.000,00         |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>111.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>  | <b>228.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-108.500,00</b> | <b>-127.800,00</b> | <b>-228.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> | <b>-33.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>115.000,00</b>  | <b>139.100,00</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>218.200,00</b> | <b>226.800,00</b> | <b>294.900,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>MF 2025</b>   | <b>MF 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>115.000,00</b> | <b>139.100,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>218.200,00</b> | <b>226.800,00</b> | <b>294.900,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 1.570.400,00        | 1.644.700,00        | 1.644.700,00        | 1.716.500,00        | 1.792.800,00        | 1.846.700,00        |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 4.396.800,00        | 4.472.400,00        | 4.609.400,00        | 4.711.200,00        | 4.936.000,00        | 4.985.300,00        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 5.968.500,00        | 6.118.400,00        | 6.255.400,00        | 6.429.000,00        | 6.730.100,00        | 6.833.300,00        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 270.200,00          | 313.300,00          | 294.900,00          | 294.900,00          | 294.900,00          | 294.900,00          |
| 2            | 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                     | 0,00                | 0,00                | 14.200,00           | 14.200,00           | 17.400,00           | 0,00                |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 270.200,00          | 313.300,00          | 309.100,00          | 309.100,00          | 312.300,00          | 294.900,00          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 1.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 1.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>6.239.700,00</b> | <b>6.441.700,00</b> | <b>6.574.500,00</b> | <b>6.748.100,00</b> | <b>7.052.400,00</b> | <b>7.138.200,00</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 28.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand  | 34.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 273.300,00          | 283.200,00          | 294.800,00          | 301.400,00          | 315.700,00          | 318.900,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 420.400,00          | 6.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 223         | Transferaufwand  | 693.700,00          | 290.100,00          | 294.800,00          | 301.400,00          | 315.700,00          | 318.900,00          |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 24.100,00           | 23.000,00           | 23.100,00           | 23.200,00           | 23.200,00           | 23.300,00           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 24.100,00           | 23.000,00           | 23.100,00           | 23.200,00           | 23.200,00           | 23.300,00           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>752.600,00</b>   | <b>352.800,00</b>   | <b>357.600,00</b>   | <b>364.400,00</b>   | <b>378.700,00</b>   | <b>382.100,00</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>5.487.100,00</b> | <b>6.088.900,00</b> | <b>6.216.900,00</b> | <b>6.383.700,00</b> | <b>6.673.700,00</b> | <b>6.756.100,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 283.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 283.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>283.100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>5.487.100,00</b> | <b>6.372.000,00</b> | <b>6.216.900,00</b> | <b>6.383.700,00</b> | <b>6.673.700,00</b> | <b>6.756.100,00</b> |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023             | VA 2024             | MF 2025             | MF 2026             | MF 2027             | MF 2028             |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                               | 1.570.400,00        | 1.644.700,00        | 1.644.700,00        | 1.716.500,00        | 1.792.800,00        | 1.846.700,00        |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 4.396.800,00        | 4.472.400,00        | 4.609.400,00        | 4.711.200,00        | 4.936.000,00        | 4.985.300,00        |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 5.968.500,00        | 6.118.400,00        | 6.255.400,00        | 6.429.000,00        | 6.730.100,00        | 6.833.300,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 270.200,00          | 313.300,00          | 294.900,00          | 294.900,00          | 294.900,00          | 294.900,00          |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                            | 0,00                | 0,00                | 14.200,00           | 14.200,00           | 17.400,00           | 0,00                |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 270.200,00          | 313.300,00          | 309.100,00          | 309.100,00          | 312.300,00          | 294.900,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 1.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 1.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.239.700,00</b> | <b>6.441.700,00</b> | <b>6.574.500,00</b> | <b>6.748.100,00</b> | <b>7.052.400,00</b> | <b>7.138.200,00</b> |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 300,00              | 200,00              | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 400,00              |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 28.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           | 33.300,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 34.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           | 39.300,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 273.300,00          | 283.200,00          | 294.800,00          | 301.400,00          | 315.700,00          | 318.900,00          |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 420.400,00          | 6.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 693.700,00          | 290.100,00          | 294.800,00          | 301.400,00          | 315.700,00          | 318.900,00          |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 24.100,00           | 23.000,00           | 23.100,00           | 23.200,00           | 23.200,00           | 23.300,00           |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 24.100,00           | 23.000,00           | 23.100,00           | 23.200,00           | 23.200,00           | 23.300,00           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>752.600,00</b>   | <b>352.800,00</b>   | <b>357.600,00</b>   | <b>364.400,00</b>   | <b>378.700,00</b>   | <b>382.100,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>5.487.100,00</b> | <b>6.088.900,00</b> | <b>6.216.900,00</b> | <b>6.383.700,00</b> | <b>6.673.700,00</b> | <b>6.756.100,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>MF 2025</b>      | <b>MF 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>5.487.100,00</b> | <b>6.088.900,00</b> | <b>6.216.900,00</b> | <b>6.383.700,00</b> | <b>6.673.700,00</b> | <b>6.756.100,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2024</b> | <b>MF 2025</b> | <b>MF 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | 5.487.100,00   | 6.088.900,00   | 6.216.900,00   | 6.383.700,00   | 6.673.700,00   | 6.756.100,00   |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>1200083 Spielplatz Schnadt (SPIELPLATZ_SCHNADT)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 815000                       | 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   | 815000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 815000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 30.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200083</b>               |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>                        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002024 Sonstige Investitionen</b>                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 010000                       | 063000 | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 010000                       | 070000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2024   | 016000                       | 042000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 163200                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 211000                       | 020000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 211000                       | 060000 | 18.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 18.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 240000                       | 062000 | 7.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 7.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 363000                       | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 617000                       | 062000 | 68.300,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 68.300,00                        | 0,00        |
| 2024   | 815000                       | 060000 | 13.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 13.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 816000                       | 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   | 817000                       | 060000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 859940                       | 020000 | 4.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 4.000,00                         | 0,00        |
| 2024   | 859940                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |

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

| Code<br>Jahr                 | Vorhabensbez.<br>Fonds | Konto | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|------------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                              |                        |       | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| Summe                        | 2002024                |       | 190.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 190.800,00                 | 0,00                             |
| Saldo                        | SA2                    |       | 190.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 190.800,00                 | 0,00                             |
| Sonstige Investitionen       |                        |       |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |
| Saldo                        | SA1+SA2                |       | 240.800,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 30.000,00               | 20.000,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 190.800,00                 | 0,00                             |
| Investitionstätigkeit gesamt |                        |       |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |

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

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002025 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025                                  | 010000                       | 063000 | 71.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 71.000,00                        | 0,00        |
| 2025                                  | 010000                       | 070000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 016000                       | 042000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 163200                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 211000                       | 020000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 240800                       | 061000 | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 50.000,00                        | 0,00        |
| 2025                                  | 363000                       | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2025                                  | 617000                       | 062000 | 40.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 40.000,00                        | 0,00        |
| 2025                                  | 816000                       | 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                                  | 859940                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002025</b>               |        | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>211.500,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

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

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002026 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2026                                  | 010000                       | 063000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| 2026                                  | 010000                       | 070000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 016000                       | 042000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 163200                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 211000                       | 020000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 363000                       | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2026                                  | 816000                       | 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                                  | 859940                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002026</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

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

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002027 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2027                                  | 010000                       | 063000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| 2027                                  | 010000                       | 070000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 016000                       | 042000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 163200                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 211000                       | 020000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 363000                       | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2027                                  | 816000                       | 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                                  | 859940                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002027</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

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

| Code<br>Jahr                          | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|                                       |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002028 Sonstige Investitionen</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2028                                  | 010000                       | 063000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |
| 2028                                  | 010000                       | 070000 | 1.500,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.500,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 016000                       | 042000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 163200                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 211000                       | 020000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 363000                       | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.000,00                         | 0,00        |
| 2028                                  | 816000                       | 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                                  | 859940                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 3.000,00                         | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>2002028</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA2</b>                   |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>                          | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>60.500,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>   |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto                   |             | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                 |
|----------------|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                |  |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                 |
| <b>1200066</b> | <b>10.,11.,12. Klasse (211_AUFSTOCKUNG_VS)</b> |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                 |
| 2021           | 211000   | 010000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200066</b>                                 | <b>2021</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 2022           | 211000   | 775000      | 423.446,13                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 423.446,13                       | 0,00            |
| 2022           | 211000   | 829900      | 0,00                             | 85.400,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -85.400,00                       | 0,00            |
| 2022           | 211000   | 860000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 168.789,13                       | 0,00                       | -168.789,13                      | 0,00            |
| 2022           | 211000   | 861000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 169.257,00                       | 0,00                       | -169.257,00                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200066</b>                                 | <b>2022</b> | <b>423.446,13</b>                | <b>85.400,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>338.046,13</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200066</b>                                 | <b>SA</b>   | <b>423.446,13</b>                | <b>85.400,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>338.046,13</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>1200046</b> | <b>Straßenbauprogramm (612203_1)</b>           |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                 |
| 2019           |  |             | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -7.993,74                        | 0,00            |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200046</b>                                 | <b>2019</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-7.993,74</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 2020           | 612000   | 002000      | 204.627,94                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 204.627,94                       | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 060000      | 19.861,36                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 19.861,36                        | 1.160,01        |
| 2020           | 612000   | 307100      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 9.689,01                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -9.689,01                        | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 307200      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.772,54                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.772,54                        | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 801000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 35.620,00                        | 0,00                       | -35.620,00                       | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 829000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 14.305,00                        | 0,00                       | -14.305,00                       | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 894000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00            |
| 2020           | 612000   | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 278.496,51              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -278.496,51                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200046</b>                                 | <b>2020</b> | <b>224.489,30</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>278.496,51</b>       | <b>11.461,55</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>49.925,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>-115.393,76</b>               | <b>1.160,01</b> |
| 2021           | 612000   | 002000      | 54.786,71                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 54.786,71                        | 0,00            |
| 2021           | 612000   | 003000      | 8.300,00                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.300,00                         | 0,00            |
| 2021           | 612000   | 060000      | 325.257,37                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 325.257,37                       | 17.770,81       |

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

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |                  |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
|              |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                  |
| 2021         | 612000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 118.700,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -118.700,00                      | 0,00             |
| 2021         | 612000                       | 307100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 32.619,63                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -32.619,63                       | 0,00             |
| 2021         | 612000                       | 307200      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.772,54                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.772,54                        | 0,00             |
| 2021         | 612000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 111.864,41              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -111.864,41                      | 0,00             |
| <b>Summe</b> | <b>1200046</b>               | <b>2021</b> | <b>388.344,08</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>111.864,41</b>       | <b>153.092,17</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>123.387,50</b>                | <b>17.770,81</b> |
| 2022         | 612000                       | 005000      | 2.520,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 2.520,00                         | 0,00             |
| 2022         | 612000                       | 060000      | 138.007,58                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 138.007,58                       | 0,00             |
| 2022         | 612000                       | 829900      | 0,00                             | 140.527,58                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -140.527,58                      | 0,00             |
| <b>Summe</b> | <b>1200046</b>               | <b>2022</b> | <b>140.527,58</b>                | <b>140.527,58</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b> | <b>1200046</b>               | <b>SA</b>   | <b>753.360,96</b>                | <b>140.527,58</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>390.360,92</b>       | <b>164.553,72</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>49.925,00</b>           | <b>0,00</b>                      |                  |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |                 |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                 |
| <b>1200067 Straßenbauprogramm 2022-24 (612203_2)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                 |
| 2022   | 612000                       | 002000 | 29.241,99                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 29.241,99                        | 0,00            |
| 2022   | 612000                       | 060000 | 179.904,72                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 179.904,72                       | 8.642,16        |
| 2022   | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00            |
| 2022   | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 60.833,70                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.833,70                       | 0,00            |
| 2022   | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.772,54                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.772,54                        | 0,00            |
| 2022   | 612000                       | 829900 | 0,00                             | 126.540,47               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -126.540,47                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200067 2022</b>          |        | <b>209.146,71</b>                | <b>126.540,47</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>82.606,24</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>8.642,16</b> |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 400.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 400.000,00                       | 0,00            |
| 2023   | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00            |
| 2023   | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -25.000,00                       | 0,00            |
| 2023   | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.800,00                        | 0,00            |
| 2023   | 612000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 328.200,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -328.200,00                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200067 2023</b>          |        | <b>400.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>328.200,00</b>       | <b>71.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 2024   | 612000                       | 060000 | 800.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 800.000,00                       | 0,00            |
| 2024   | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00            |
| 2024   | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00            |
| 2024   | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.800,00                        | 0,00            |
| 2024   | 612000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 723.200,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -723.200,00                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>   | <b>1200067 2024</b>          |        | <b>800.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>723.200,00</b>       | <b>76.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| 2025   | 612000                       | 060000 | 300.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 300.000,00                       | 0,00            |
| 2025   | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00            |
| 2025   | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00            |
| 2025   | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -1.800,00                        | 0,00            |
| 2025   | 612000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 223.200,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -223.200,00                      | 0,00            |

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

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>Summe</b> | <b>1200067 2025</b>          |        | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>223.200,00</b>       | <b>76.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2026         | 612000                       | 060000 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.800,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 612000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 23.200,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -23.200,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b> | <b>1200067 2026</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>23.200,00</b>        | <b>76.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2027         | 612000                       | 795000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | -76.800,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 76.800,00                  | 0,00                             |
| 2027         | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2027         | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| 2027         | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.800,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b> | <b>1200067 2027</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-76.800,00</b>       | <b>76.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2028         | 612000                       | 795000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | -76.800,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 76.800,00                  | 0,00                             |
| 2028         | 612000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -45.000,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 612000                       | 307100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 612000                       | 307200 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 1.800,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.800,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b> | <b>1200067 2028</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>-76.800,00</b>       | <b>76.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b> | <b>1200067 SA</b>            |        | <b>1.809.146,71</b>              | <b>126.540,47</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>1.144.200,00</b>     | <b>538.406,24</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|--|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200051 Errichtung Fahrbahnteiler (612500_1)</b>              |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 612000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 47.600,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -47.600,00                       | 0,00        |
| 2024   | 612500                       | 060000      | 140.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 140.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 612500                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 92.400,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -92.400,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200051</b>               | <b>2024</b> | <b>140.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>47.600,00</b>        | <b>92.400,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2025   | 612500                       | 060000      | 150.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 150.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 612500                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 99.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -99.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 612500                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 51.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -51.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200051</b>               | <b>2025</b> | <b>150.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>51.000,00</b>        | <b>99.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2026   | 612500                       | 060000      | 150.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 150.000,00                       | 0,00        |
| 2026   | 612500                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 99.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -99.000,00                       | 0,00        |
| 2026   | 612500                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 51.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -51.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200051</b>               | <b>2026</b> | <b>150.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>51.000,00</b>        | <b>99.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200051</b>               | <b>SA</b>   | <b>440.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>149.600,00</b>       | <b>290.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200052 Erneuerunger/Verlegung Bushaltestellen (612600_1)</b> |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 612000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 612600                       | 060000      | 20.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 612600                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200052</b>               | <b>2024</b> | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200052</b>               | <b>SA</b>   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                 |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                 |
| <b>1200040 Erweiterung Straßenbeleuchtung (816200_45)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                 |
| 2019  |                              |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -37.474,59                       | 0,00            |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200040 2019</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-37.474,59</b>                | <b>0,00</b>     |
| 2020  | 816200                       | 005000 | 61.329,46                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 61.329,46                        | 0,00            |
| 2020  | 816200                       | 050000 | 37.474,59                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 37.474,59                        | 0,00            |
| 2020  | 816200                       | 060000 | 24.340,78                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 24.340,78                        | 0,00            |
| 2020  | 816200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.187,37              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.187,37                      | 0,00            |
| <b>Summe</b>  | <b>1200040 2020</b>          |        | <b>123.144,83</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>100.187,37</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>22.957,46</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 2021  | 816200                       | 060000 | 20.457,39                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.457,39                        | 0,00            |
| 2021  | 816200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 5.940,26                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.940,26                        | 0,00            |
| <b>Summe</b>  | <b>1200040 2021</b>          |        | <b>20.457,39</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>5.940,26</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>14.517,13</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 2022  | 816200                       | 005000 | 8.161,85                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.161,85                         | 0,00            |
| 2022  | 816200                       | 060000 | 25.044,95                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 25.044,95                        | 2.503,01        |
| 2022  | 816200                       | 829900 | 0,00                             | 33.206,80                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -33.206,80                       | 0,00            |
| <b>Summe</b>  | <b>1200040 2022</b>          |        | <b>33.206,80</b>                 | <b>33.206,80</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>2.503,01</b> |
| 2023  | 816200                       | 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            |
| 2023  | 816200                       | 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            |
| <b>Summe</b>  | <b>1200040 2023</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200040 SA</b>            |        | <b>226.809,02</b>                | <b>33.206,80</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>156.127,63</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200070 Ankauf RLF-A für FF-Pucking-Hasenufer (ANKAUF_RLF)</b>       |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025  | 163200                       | 062000 | 465.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 465.000,00                       | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 137.700,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -137.700,00                      | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 116.200,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -116.200,00                      | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 54.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -54.000,00                       | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 307500 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 45.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -45.000,00                       | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 803000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 10.000,00                        | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2025  | 163200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 102.100,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -102.100,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200070 2025</b>          |        | <b>465.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>102.100,00</b>       | <b>352.900,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200070 SA</b>            |        | <b>465.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>102.100,00</b>       | <b>352.900,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>10.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200069 Ankauf Tennisheimliegenschaft (ANKAUF_TENNISHEIMLIEGENS)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 265000                       | 010000 | 225.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 225.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 265000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 72.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -72.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 265000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 60.800,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.800,00                       | 0,00        |
| 2023  | 265000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 92.200,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -92.200,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200069 2023</b>          |        | <b>225.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>92.200,00</b>        | <b>132.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024  | 265000                       | 010000 | 225.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 225.000,00                       | 0,00        |
| 2024  | 265000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 62.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -62.000,00                       | 0,00        |
| 2024  | 265000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 163.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -163.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200069 2024</b>          |        | <b>225.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>163.000,00</b>       | <b>62.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200069 SA</b>            |        | <b>450.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>255.200,00</b>       | <b>194.800,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200059 Ankauf Spielwiese (ANKAUFSPIELWIESE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2020  | 815000                       | 001000 | 127.649,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 127.649,00                       | 0,00        |
| 2020  | 815000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 23.400,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -23.400,00                       | 0,00        |
| 2020  | 815000                       | 829901 | 0,00                             | 4.249,00                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -4.249,00                        | 0,00        |
| 2020  | 815000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200059 2020</b>          |        | <b>127.649,00</b>                | <b>4.249,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>23.400,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2021  | 815000                       | 001000 | 8.650,72                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.650,72                         | 0,00        |
| 2021  | 815000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 8.650,72                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.650,72                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200059 2021</b>          |        | <b>8.650,72</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>8.650,72</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024  | 815000                       | 001000 | 80.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 80.000,00                        | 0,00        |
| 2024  | 815000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 25.600,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -25.600,00                       | 0,00        |
| 2024  | 815000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.800,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.800,00                       | 0,00        |
| 2024  | 815000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 33.600,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -33.600,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200059 2024</b>          |        | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>33.600,00</b>        | <b>46.400,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200059 SA</b>            |        | <b>216.299,72</b>                | <b>4.249,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>142.250,72</b>       | <b>69.800,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |

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

| Code<br>Jahr                                    | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200071 Bauhoferweiterung (BAUHOF_ZUBAU)</b> |                              |             |                                  |                                    |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2024  | 617000                       | 061000      | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 617000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 17.500,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -17.500,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 617000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -40.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 617000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 42.500,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -42.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1200071</b>               | <b>2024</b> | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>42.500,00</b>        | <b>57.500,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 617000                       | 061000      | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2025  | 617000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 617000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 617000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 20.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1200071</b>               | <b>2025</b> | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2026  | 617000                       | 061000      | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2026  | 617000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 7.500,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -7.500,00                  | 0,00                             |
| 2026  | 617000                       | 301100      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -20.000,00                 | 0,00                             |
| 2026  | 617000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 22.500,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -22.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1200071</b>               | <b>2026</b> | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>22.500,00</b>        | <b>27.500,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2027  | 617000                       | 061000      | 50.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2027  | 617000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 50.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1200071</b>               | <b>2027</b> | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>1200071 SA</b>            |             | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>135.000,00</b>       | <b>115.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |             | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                  |
|---|------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
|   |                              |             | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                  |
| <b>1200061 Verlegung/Erneuerung Bushaltestellen (BUSHALTESTELLEN)</b> |                              |             |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| 2020  | 649000                       | 010000      | 11.611,48                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 11.611,48                        | 0,00             |
| 2020  | 649000                       | 060000      | 62.256,99                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 62.256,99                        | 0,00             |
| 2020  | 649000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 23.724,74                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -23.724,74                       | -7.403,75        |
| 2020  | 649000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 19.900,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -19.900,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200061</b>               | <b>2020</b> | <b>73.868,47</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>19.900,00</b>        | <b>23.724,74</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>30.243,73</b>                 | <b>-7.403,75</b> |
| 2021  | 649000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 14.790,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -14.790,00                       | 0,00             |
| 2021  | 649000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 15.453,73               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.453,73                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200061</b>               | <b>2021</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>15.453,73</b>        | <b>14.790,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-30.243,73</b>                | <b>0,00</b>      |
| 2023  | 649000                       | 060000      | 20.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00             |
| 2023  | 649000                       | 301000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00             |
| 2023  | 649000                       | 895000      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200061</b>               | <b>2023</b> | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200061</b>               | <b>SA</b>   | <b>93.868,47</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>45.353,73</b>        | <b>48.514,74</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |                  |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200074 Errichtung KHD Halle (ERRICHTUNG_KHD_HALLE)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 163200                       | 061000 | 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   | 163200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 30.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200074 2024</b>          |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2025   | 163200                       | 061000 | 140.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 140.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 163200                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 16.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -16.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 163200                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 13.500,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -13.500,00                       | 0,00        |
| 2025   | 163200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 110.500,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -110.500,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200074 2025</b>          |        | <b>140.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>110.500,00</b>       | <b>29.500,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2026   | 163200                       | 061000 | 80.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 80.000,00                        | 0,00        |
| 2026   | 163200                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 16.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -16.000,00                       | 0,00        |
| 2026   | 163200                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 13.500,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -13.500,00                       | 0,00        |
| 2026   | 163200                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 50.500,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200074 2026</b>          |        | <b>80.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>50.500,00</b>        | <b>29.500,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200074 SA</b>            |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>191.000,00</b>       | <b>59.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200082 Krabbelgruppe 5 (KRABELGRUPPE5)</b>             |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024   | 240800                       | 061000 | 337.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 337.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 240800                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 125.100,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -125.100,00                      | 0,00        |
| 2024   | 240800                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 69.900,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -69.900,00                       | 0,00        |
| 2024   | 240800                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 57.200,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -57.200,00                       | 0,00        |
| 2024   | 240800                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 84.800,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -84.800,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200082 2024</b>          |        | <b>337.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>84.800,00</b>        | <b>252.200,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200082 SA</b>            |        | <b>337.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>84.800,00</b>        | <b>252.200,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200076 Radwege (PROJEKT_RADWEGE)</b>                 |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 616000                       | 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        |
| 2023   | 616000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 616000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 5.000,00                | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -5.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200076 2023</b>          |        | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024   | 616000                       | 060000 | 20.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 616000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 7.000,00                         | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -7.000,00                        | 0,00        |
| 2024   | 616000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 13.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -13.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200076 2024</b>          |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>13.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200076 SA</b>            |        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>18.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200075 Sanierung Sportheim (SANIERUNG_SPORTHEIM)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2025   | 262000                       | 777000 | 225.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 225.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 262000                       | 860000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 72.000,00                  | -72.000,00                       | 0,00        |
| 2025   | 262000                       | 867000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 17.200,00                  | -17.200,00                       | 0,00        |
| 2025   | 262000                       | 871000 | 0,00                             | 0,00                     | 60.800,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.800,00                       | 0,00        |
| 2025   | 262000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 75.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -75.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200075 2025</b>          |        | <b>225.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>60.800,00</b>         | <b>75.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>89.200,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200075 SA</b>            |        | <b>225.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>60.800,00</b>         | <b>75.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>89.200,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200079 Thermische Sanierung Hortgebäude (THERMISCHE_SANIERUNG_HOR)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 250000                       | 061000 | 125.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 125.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 250000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 125.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -125.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200079 2023</b>          |        | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>125.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024   | 250000                       | 061000 | 125.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 125.000,00                       | 0,00        |
| 2024   | 250000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 125.000,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -125.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200079 2024</b>          |        | <b>125.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>125.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200079 SA</b>            |        | <b>250.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>250.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200072 Errichtung Trausaal und Umbau Bürgerservice (TRAUSAAL_UMBAUGZ)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 010000                       | 061000 | 50.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 50.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 010000                       | 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        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200072 2023</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2024  | 010000                       | 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  | 010000                       | 795000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | -110.900,00             | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 110.900,00                       | 0,00        |
| 2024  | 010000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 210.900,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -210.900,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200072 2024</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-110.900,00</b>      | <b>210.900,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2025  | 010000                       | 061000 | 1.000.000,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00                     | 0,00        |
| 2025  | 010000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 416.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -416.000,00                      | 0,00        |
| 2025  | 010000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 338.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -338.000,00                      | 0,00        |
| 2025  | 010000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 146.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -146.000,00                      | 0,00        |
| 2025  | 010000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200072 2025</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>754.000,00</b>                | <b>146.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2026  | 010000                       | 061000 | 1.000.000,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00                     | 0,00        |
| 2026  | 010000                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 416.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -416.000,00                      | 0,00        |
| 2026  | 010000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 338.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -338.000,00                      | 0,00        |
| 2026  | 010000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 146.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -146.000,00                      | 0,00        |
| 2026  | 010000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200072 2026</b>          |        | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>754.000,00</b>                | <b>146.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2027  | 010000                       | 061000 | 500.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 500.000,00                       | 0,00        |
| 2027  | 010000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 400.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -400.000,00                      | 0,00        |
| 2027  | 010000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200072 2027</b>          |        | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

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

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200072 SA</b>            |        | <b>2.650.000,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>239.100,00</b>       | <b>1.718.900,00</b>              | <b>692.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>1200073 Ausbau Kinderbetreuungseinrichtungen (UMBAU_KRABELGRUPPE)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023   | 240800                       | 061000 | 50.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 50.000,00                  | 0,00                             |
| 2023   | 240800                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 50.000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2023</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2024   | 240800                       | 061000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 100.000,00                 | 0,00                             |
| 2024   | 240800                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 100.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -100.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2024</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2025   | 240800                       | 061000 | 406.500,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 406.500,00                 | 0,00                             |
| 2025   | 240800                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 192.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -192.000,00                | 0,00                             |
| 2025   | 240800                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 162.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -162.000,00                | 0,00                             |
| 2025   | 240800                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 52.500,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -52.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2025</b>          |        | <b>406.500,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>52.500,00</b>        | <b>354.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2026   | 240800                       | 061000 | 406.500,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 406.500,00                 | 0,00                             |
| 2026   | 240800                       | 301000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 192.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -192.000,00                | 0,00                             |
| 2026   | 240800                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 162.000,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -162.000,00                | 0,00                             |
| 2026   | 240800                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 52.500,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -52.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200073 2026</b>          |        | <b>406.500,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>52.500,00</b>        | <b>354.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200073 SA</b>            |        | <b>963.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>255.000,00</b>       | <b>708.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

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

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>1200077 Alternativennergien öffentliche Gebäude (UMRUESTUNG_ALTERNATIVE)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 870000                       | 061000 | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 870000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -10.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200077 2023</b>          |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2024  | 870000                       | 061000 | 215.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 215.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 870000                       | 300000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 210.800,00                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -210.800,00                | 0,00                             |
| 2024  | 870000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 4.200,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -4.200,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200077 2024</b>          |        | <b>215.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>4.200,00</b>         | <b>210.800,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2025  | 870000                       | 061000 | 195.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 195.000,00                 | 0,00                             |
| 2025  | 870000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 195.000,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -195.000,00                | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200077 2025</b>          |        | <b>195.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>195.000,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200077 SA</b>            |        | <b>420.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>209.200,00</b>       | <b>210.800,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>10.277.931,01</b>             | <b>389.923,85</b>                  | <b>60.800,00</b>         | <b>3.852.293,00</b>     | <b>4.750.274,70</b>              | <b>692.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>487.171,13</b>                | <b>0,00</b>                |                                  |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                              |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |

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

| Jahr         | Investition                  |                    |                   | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung        |                              |             |                       | Ergebnis                      |                        |                              |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
|              | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten |                   |                                 |                      | Haushalts-rücklagen | Subventionen/son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl./Forderungen |
| 2019         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | -45.468,33             | 0,00                         |
| 2020         | 549.151,60                   | 0,00               | 4.249,00          | 0,00                            | 498.583,88           | 58.586,29           | 0,00                         | 0,00        | 49.925,00             | -62.192,57                    | -6.243,74              |                              |
| 2021         | 417.452,19                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 141.909,12           | 167.882,17          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                  | 107.660,90                    | 17.770,81              |                              |
| 2022         | 806.327,22                   | 423.446,13         | 385.674,85        | 0,00                            | 0,00                 | 82.606,24           | 0,00                         | 0,00        | 338.046,13            | 0,00                          | 11.145,17              |                              |
| 2023         | 945.000,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 720.400,00           | 224.600,00          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| 2024         | 2.292.000,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 1.266.000,00         | 1.026.000,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| 2025         | 2.931.500,00                 | 225.000,00         | 0,00              | 60.800,00                       | 929.300,00           | 1.696.200,00        | 146.000,00                   | 0,00        | 99.200,00             | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| 2026         | 1.786.500,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 299.700,00           | 1.340.800,00        | 146.000,00                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| 2027         | 550.000,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | 73.200,00            | 76.800,00           | 400.000,00                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| 2028         | 0,00                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                            | -76.800,00           | 76.800,00           | 0,00                         | 0,00        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                   |                              |
| <b>Saldo</b> | <b>10.277.931,01</b>         | <b>648.446,13</b>  | <b>389.923,85</b> | <b>60.800,00</b>                | <b>3.852.293,00</b>  | <b>4.750.274,70</b> | <b>692.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>487.171,13</b>     | <b>0,00</b>                   |                        |                              |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.834.700,00         | 1.674.700,00           | 160.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.472.400,00         | 4.472.400,00           | 0,00                |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.688.700,00         | 1.089.200,00           | 1.599.500,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 147.500,00           | 116.200,00             | 31.300,00           |
| 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   | 1.866.900,00         | 1.399.400,00           | 467.500,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 1.052.000,00         | 1.052.000,00           | 0,00                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>12.072.200,00</b> | <b>9.813.900,00</b>    | <b>2.258.300,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.349.600,00         | 3.217.900,00           | 131.700,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.345.800,00         | 2.528.200,00           | 1.817.600,00        |
| 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  | 3.400.900,00         | 3.400.900,00           | 0,00                |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 23.000,00            | 23.000,00              | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>11.119.300,00</b> | <b>9.170.000,00</b>    | <b>1.949.300,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.532.800,00         | 2.525.800,00           | 7.000,00           |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>2.532.800,00</b>  | <b>2.525.800,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.579.900,00</b> | <b>-1.881.900,00</b>   | <b>302.000,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                    |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -467.500,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>-165.500,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-2.047.400,00</b>   | n.a.               |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                    |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.784.700,00         | 1.674.700,00           | 110.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.609.400,00         | 4.609.400,00           | 0,00                |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.705.900,00         | 1.104.300,00           | 1.601.600,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 63.900,00            | 30.800,00              | 33.100,00           |
| 14  | 2117   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 15  | 212X   | Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813   | 1.779.600,00         | 1.308.300,00           | 471.300,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 1.696.200,00         | 1.696.200,00           | 0,00                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>12.649.700,00</b> | <b>10.433.700,00</b>   | <b>2.216.000,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.769.600,00         | 3.630.100,00           | 139.500,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.274.800,00         | 2.502.400,00           | 1.772.400,00        |
| 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  | 3.544.600,00         | 3.544.600,00           | 0,00                |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 23.100,00            | 23.100,00              | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>11.612.100,00</b> | <b>9.700.200,00</b>    | <b>1.911.900,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 2.918.000,00         | 2.915.000,00           | 3.000,00           |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>2.918.000,00</b>  | <b>2.915.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.880.400,00</b> | <b>-2.181.500,00</b>   | <b>301.100,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                    |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -471.300,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>-170.200,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-2.351.700,00</b>   | n.a.               |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                    |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.856.500,00         | 1.746.500,00           | 110.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.711.200,00         | 4.711.200,00           | 0,00                |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.732.000,00         | 1.125.900,00           | 1.606.100,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 62.400,00            | 31.200,00              | 31.200,00           |
| 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   | 1.770.300,00         | 1.296.300,00           | 474.000,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 1.340.800,00         | 1.340.800,00           | 0,00                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>12.483.200,00</b> | <b>10.261.900,00</b>   | <b>2.221.300,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.995.300,00         | 3.847.300,00           | 148.000,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.312.900,00         | 2.537.200,00           | 1.775.700,00        |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |
| 23  | 223X   | Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761  | 3.715.600,00         | 3.715.600,00           | 0,00                |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 23.200,00            | 23.200,00              | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>12.047.000,00</b> | <b>10.123.300,00</b>   | <b>1.923.700,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.847.000,00         | 1.844.000,00           | 3.000,00           |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>1.847.000,00</b>  | <b>1.844.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.410.800,00</b> | <b>-1.705.400,00</b>   | <b>294.600,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                    |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -474.000,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>-179.400,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-1.884.800,00</b>   | n.a.               |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                    |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.932.800,00         | 1.822.800,00           | 110.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.936.000,00         | 4.936.000,00           | 0,00                |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.754.600,00         | 1.147.400,00           | 1.607.200,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 62.800,00            | 31.600,00              | 31.200,00           |
| 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   | 1.769.200,00         | 1.295.000,00           | 474.200,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 76.800,00            | 76.800,00              | 0,00                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>11.542.200,00</b> | <b>9.319.600,00</b>    | <b>2.222.600,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.188.800,00         | 4.034.800,00           | 154.000,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.274.700,00         | 2.499.500,00           | 1.775.200,00        |
| 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  | 3.931.200,00         | 3.931.200,00           | 0,00                |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 23.200,00            | 23.200,00              | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>12.417.900,00</b> | <b>10.488.700,00</b>   | <b>1.929.200,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2024**  
**Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027**

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 610.500,00           | 607.500,00             | 3.000,00           |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>610.500,00</b>    | <b>607.500,00</b>      | <b>3.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.486.200,00</b> | <b>-1.776.600,00</b>   | <b>290.400,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                    |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -474.200,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>-183.800,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-1.960.400,00</b>   | n.a.               |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                    |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                           | Bezeichnung Anmerkungen   | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG            |
|---|--|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |                      |                        |                     |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.986.700,00         | 1.876.700,00           | 110.000,00          |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.985.300,00         | 4.985.300,00           | 0,00                |
| 12  | 2113, 2114, 2115                             | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.679.000,00         | 1.068.500,00           | 1.610.500,00        |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 63.200,00            | 32.000,00              | 31.200,00           |
| 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   | 1.780.900,00         | 1.271.300,00           | 509.600,00          |
| 16  | 213X   | Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                |
| 17  | 333X   | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)   | 76.800,00            | 76.800,00              | 0,00                |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b> |   | <b>11.581.900,00</b> | <b>9.320.600,00</b>    | <b>2.261.300,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |                      |                        |                     |
| 20  | 2211, 2212, 2213                             | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 4.319.100,00         | 4.158.700,00           | 160.400,00          |
| 21  | 2221 - 2225                                  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799  | 4.232.100,00         | 2.458.500,00           | 1.773.600,00        |
| 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  | 4.026.600,00         | 4.026.600,00           | 0,00                |
| 24  | 224X   | Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699  | 23.300,00            | 23.300,00              | 0,00                |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>  |   | <b>12.601.100,00</b> | <b>10.667.100,00</b>   | <b>1.934.000,00</b> |

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

| VQS Pos.  | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen  | Gesamthaushalt       | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG           |
|---|--|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>           |  |  |                      |                        |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 60.500,00            | 57.500,00              | 3.000,00           |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>      |  | <b>60.500,00</b>     | <b>57.500,00</b>       | <b>3.000,00</b>    |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>       |  | <b>-1.079.700,00</b> | <b>-1.404.000,00</b>   | <b>324.300,00</b>  |
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |  |                      |                        |                    |
| 50  | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 51  | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen  | n.a.                 | n.a.                   | -509.600,00        |
| 52  | 332X   | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 53  | 342X   | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 54  | 351X   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| 55  | 361X   | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen   | n.a.                 | n.a.                   | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Überrechnung Quasi-KG</b>                     | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)   | n.a.                 | n.a.                   | <b>-185.300,00</b> |
| <b>60</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>          | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)  | n.a.                 | <b>-1.589.300,00</b>   | n.a.               |
| 61  | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |  |                      |                        |                    |

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten      | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 2  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                               | 4  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024               | 49 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025               | 51 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026               | 52 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027               | 53 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028               | 54 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                             | 55 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024   | 72 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025   | 74 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026   | 76 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027   | 78 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028   | 80 |