

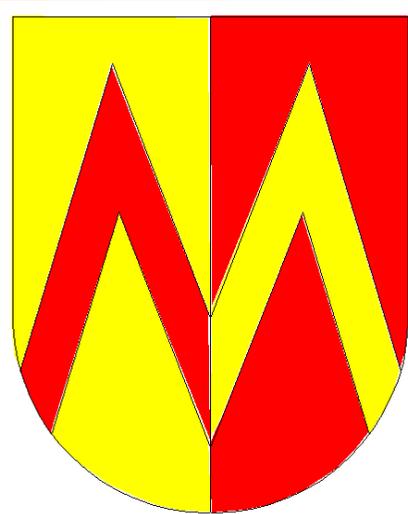
Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land

*Mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplan*

für die Planungsperiode

2024 – 2028

(26. Fassung per 30. Jänner 2024)



Inhalt

Rechtliche Rahmenbedingungen.....	2
Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	5
Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.....	6
Hinweise und Dokumentation	8
Nachweis der Investitionstätigkeit.....	10
Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben.....	14
Eigenmitteldarstellung	15
Detailinformation investive Einzelvorhaben	16
Anmerkungen zu den investiven Vorhaben	37

St. Marien, am 30. Jänner 2024
Der Bürgermeister

Rechtliche Rahmenbedingungen



Gemeinde St. Marien
Bezirk Linz - Land
DVR. 0065358



St. Marien, 30. Jänner 2024

Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan der Gemeinde St. Marien

26. Fassung (Korrektur und Anpassung der 25. Fassung vom 26. September 2023)

Rechtliche Rahmenbedingungen

Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015

Mit der VRV 2015 führten die Gemeinden mit 01.01.2020 ein neues Haushaltssystem ein. Mit dem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt werden neben dem Finanzierungshaushalt auch der Ergebnis- und der Vermögenshaushalt Inhalte von Voranschlag und Rechnungsabschluss.

Damit werden der Politik, der Verwaltung wie auch interessierten BürgerInnen neue Informationen zur Verfügung gestellt. Der Ergebnishaushalt informiert darüber, wie weit die Erträge reichen, um die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen und die Infrastruktur zu decken. Der Vermögenshaushalt zeigt, welche Vermögenssubstanz die Gemeinde zu erhalten hat und wie weit sie der Substanzerhaltung nachkommt. Außerdem zeigt er, in welchem Ausmaß das kommunale Vermögen mit Eigen- und Fremdmitteln finanziert wird.

Mit der VRV 2015 haben Voranschlag und Rechnungsabschluss auch hinsichtlich Aufbau, Gliederung und Inhalt ein neues Aussehen.

Mit Umsetzungsbeginn der VRV 2015 ist die Trennung in ordentlichen Haushalt und außerordentlichen Haushalt entfallen. Die investiven Einzelvorhaben (vormals AOH-Projekte) werden in der investiven Gebarung im Finanzierungshaushalt und im Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben dargestellt.

Oö. Gemeindeordnung 1990

Gemäß § 76a Abs 1. Oö. GemO hat die Gemeinde für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Nachweis über die Investitionstätigkeit gemäß § 75a Abs. 2 Z 1 und deren Finanzierung zu erstellen und mit dieser Planung zu beschließen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist erstmals gemeinsam mit dem Gemeindevoranschlag für das Haushaltsjahr 2020 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Erstellung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans hat auch unter Berücksichtigung jener Grundsätze und Empfehlungen zu erfolgen, die entsprechend dem österreichischen Stabilitätspakt 2012 vorgegeben sind.

OÖ. Gemeindehaushaltsordnung

Nach § 11 hat die Gemeinde für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zu erstellen. Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die investiven Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist in Form des Ergebnishaushalts und des Finanzierungshaushalts auf Kontenebene auszuarbeiten. Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen und mit dem Nachweis über die Investitionstätigkeit mit ihren Finanzierungsbestandteilen dem Gemeindevoranschlag anzuschließen.

Österreichisches Stabilitätsprogramm 2021-2025

Der Stabilitätspakt, basierend auf dem Maastricht-Vertrag 1992 und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 1997 verfolgt eine 3-Säulen-Strategie:

- **Erzielen eines ausgeglichenen Haushalts über den Konjunkturzyklus**
- **Forcieren von Investitionen in den Bereichen F&E, Infrastruktur, Bildung und Universitäten sowie Soziales für mehr Wachstum und Beschäftigung**
- **Fortsetzen der Strukturreformen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, der Wettbewerbspolitik und des Arbeitsmarktes, um die dadurch erzielten Einsparungen in Form einer zukünftigen Steuerreform an die ÖsterreicherInnen weiterzugeben**

Wesentlich für die Voranschlagserstellung und die mittelfristigen Planungen der Gemeinden ist insbesondere auch der Öst. Stabilitätspakt 2012, der die öö. Gemeinden in Summe zu einem ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnis verpflichtet. Der Öst. Stabilitätspakt, der für Bund, Länder und Gemeinden Vorgaben enthält, zielt im Sinne der Maastricht-Kriterien auf das **Erreichen bzw. die nachhaltige Sicherung geordneter Staatsfinanzen** ab. Dies bedeutet, dass der Eigenfinanzierung der Ausgaben des Sektors Staat oberste Priorität einzuräumen ist und die Verschuldung des Gesamtstaates in einem angemessenen Rahmen gehalten werden muss. Die Vorgabe eines ausgeglichenen jährlichen Maastricht-Ergebnisses der öö. Gemeinden insgesamt verpflichtet jede einzelne Gemeinde im Rahmen der Haushaltsführung zur Leistung eines entsprechenden Beitrages.

Es ist daher weiterhin unbedingt erforderlich, dass die Realisierungs- und Finanzierungszeiträume von Gemeindeprojekten sehr eng aufeinander abgestimmt werden. Bereits im Zuge ihrer Planungen werden die Gemeinden dieser Vorgabe Rechnung tragen müssen. Bezüglich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzpläne, die die Gemeinden verpflichtend zu erstellen haben, wird zu beachten sein, dass auch hier den Vorgaben des Öst. Stabilitätspaktes entsprochen wird. Das heißt insbesondere, dass Vorhaben nur dann in den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgenommen werden dürfen, wenn die Finanzierung zeitnahe durch Eigenmittel, Fördermittel oder Vermögensveräußerungen bedeckt werden kann.

Im Öst. Stabilitätspakt sind ausdrücklich Sanktionen und Sanktionsmechanismen verankert, die bei der Nichterfüllung der Vorgaben schlagend werden. Im Zusammenhang mit der Anlage 5 b der VRV 2015 wird darauf verwiesen, dass diese in der derzeitigen Form für die Berechnung des Maastricht-Ergebnisses nicht aussagekräftig ist.

Funktion der mittelfristigen Finanzplanung:

- Sicherung des Haushaltsgleichgewichtes
- Koordinierung der haushaltspolitischen Entscheidungen
- Abstimmung der Investitionstätigkeit mit der Haushaltskoordinierung

- Prüfung der Verkraftbarkeit von Investitionen
- Möglichkeit zum früheren Erkennen von Veränderungen in der Entwicklung
- Information (insbesondere für die Gemeindevertreter)
- Transparenz
- Prioritätenreihung, Verfolgen politischer Strategien

Gemeindefinanzierung Neu

Gemäß dem Österreichischen Stabilitätspakt 2012 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum Voranschlag plus vier Folgejahre zu erstellen.

Der MEFP (sh. § 76a Oö. GemO 1990) ist jährlich zugleich mit dem Voranschlagsentwurf für das nächste Haushaltsjahr dem Gemeinderat zur allfälligen Anpassung an geänderte Verhältnisse und zur Fortführung für ein weiteres Jahr vorzulegen.

Für die Gemeindeprojekte ist eine vorausschauende Planung eine wesentliche Grundlage für die Erlangung von Fördermitteln (BZ und LZ) und entsprechender aufsichtsbehördlicher Finanzierungspläne. Nur auf Basis sorgfältig erstellter Voranschläge und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzpläne kann der in der „Gemeindefinanzierung Neu“ zwingend geforderte Nachweis einer gesicherten Gesamtfinanzierung erbracht und nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist wiederum von der Aufsichtsbehörde als eine Grundlage für die Gewährung von Fördermitteln heranzuziehen.

Im Zusammenhang mit der „Gemeindefinanzierung NEU“ kommt daher dem MEFP im Hinblick auf die Realisierung künftiger investiver Einzelvorhaben eine wesentliche Bedeutung zu. Der MEFP muss die Prioritätenreihung der investiven Einzelvorhaben und den Nachweis der verfügbaren Eigenmittel der Gemeinde abbilden. Die Beantragung von Bedarfszuweisungen für investive Einzelvorhaben ohne entsprechende Prioritätenreihung im MEFP (incl. der Darstellung der Verfügbarkeit der erforderlichen Eigenmittel) ist nicht möglich. Die Prioritätenreihung von investiven Einzelvorhaben während des Finanzjahres kann nur durch Gemeinderatsbeschluss abgeändert werden.

Neben der Abbildung der Kosten und der Finanzierung investiver Einzelvorhaben einschließlich des Nachweises über die zeitgerechte Verfügbarkeit der Eigenmittel sind für den Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit entsprechende Folgekostenberechnungen anzustellen und im MEFP zu berücksichtigen. Die Gesamtfinanzierung kann neben dem Eigenanteil der Gemeinde Investitionszuschüsse, wie bspw. Bedarfszuweisungsmittel, Landeszuschüsse, Leistungen von Vereinen, Privaten bzw. Körperschaften sowie Veräußerungserlöse etc., enthalten.

Im Hinblick darauf, dass der MEFP die Grundlage für die Projektplanungen und die diesbezüglichen Abstimmungen mit den zuständigen Regierungsmitgliedern darstellt, werden der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag und MEFP, auch im eigenen Interesse der Gemeinden, unverzüglich der Aufsichtsbehörde vorzulegen sein (sh. § 77 Oö. GemO 1990).

Der MEFP hat folgende Bestandteile zu enthalten:

- Für jedes Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen;
- Zusammenfassung aller geplanten Vorhaben zum mittelfristigen Investitionsplan der Planperiode der Jahre 2024 – 2028 (gereiht nach Prioritäten);
- Detaildarstellung der Kosten und Finanzierung je Vorhaben (inkl. Nachweis der Eigenmittelaufbringung) in der Planperiode der Jahre 2024 – 2028 = Nachweis über die Investitionstätigkeit;
- Darstellung der erwarteten Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses der Jahre 2024 - 2028.

Zielsetzung dieser mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

- ☑ Förderung der Betriebsansiedlung zur Steigerung des Kommunalsteueraufkommens
- ☑ Betriebswirtschaftlich durchdachtes Anpassen der Gebühren, vor allem bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, aber Abkehr von der integrierten Betrachtung aller Gebührenhaushalte hinsichtlich Überschüsse und Abgänge
- ☑ Nutzung aller erdenklichen steuerlichen Vorteile, insbesondere in Anbetracht der Aufgaben der 2005 gegründeten GIVE St. Marien & Co KG
- ☑ Aufbauend auf den Erfolgen der gänzlichen Digitalisierung der Verwaltung weiterhin kontinuierliche Optimierung der Verwaltungsprozesse und damit stete Steigerung der Effizienz und Effektivität
- ☑ Trotz schwieriger Finanzlage Umsetzung der dringend erforderlichen investiven Einzelvorhaben (siehe mittelfristige Investitionsplanung)



Zentrale Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

A) Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Nettoergebnisses bis 2028:

	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Summe Erträge	12 359 100	12 394 400	12 334 800	12 608 300	12 917 200	13 223 200
Summe Aufwände	13 575 400	12 659 100	12 613 700	12 639 100	12 957 400	13 389 100
Nettoergebnis (Saldo 0)	- 1 216 300	- 264 700	- 278 900	- 30 800	- 40 200	- 165 900
Entnahme von Haushaltsrücklagen	255 300	253 600	68 500	51 300	-	248 500
Zuweisung zu Haushaltsrücklagen	5 300	169 400	169 400	169 400	169 400	169 400
Nettoergebnis (Saldo 00)	- 966 300	- 180 500	- 379 800	- 148 900	- 209 600	- 86 800
Kumuliertes Nettoergebnis (Saldo 00)	- 966 300	- 1 146 800	- 1 526 600	- 1 675 500	- 1 885 100	- 1 971 900

In § 73b Abs. 8 Oö. GemO 1990 ist das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht wie folgt definiert:

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht. Im Voranschlagsjahr 2024 ist zwar die Liquidität gegeben, das Nettoergebnis ist jedoch auch nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen im Jahr 2024 negativ; mittelfristig betrachtet ergibt sich voraussichtlich kein positiver Wert. Grund für generelle negative Nettoergebnisse sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen: Die Höhe des negativen Nettoergebnisses beziffert sich hauptsächlich aus den Abschreibungen, der Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen, der Abwertung von Beteiligungen und den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen. Da die Gemeinde St. Marien in den vergangenen Jahren fast immer Abgangs- bzw. Härteausgleichsgemeinde war, zudem auch die Überschüsse aus Wasser und Kanal nicht mehr dem Haushalt zugeführt werden können, ist ein positives Nettoergebnis kaum erreichbar.

Das Nettovermögen der Gemeinde wird in der Bilanz ausgewiesen und ist derzeit deutlich positiv.

B) Finanzierungshaushalt

Entwicklung Finanzierungshaushalt bis 2028:

	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Einzahlungen VA-wirksame Gebarung	13 134 600,00	13 407 500,00	12 160 100,00	12 759 400,00	12 598 600,00	12 931 100,00
Auszahlungen VA-wirksame Gebarung	14 031 200,00	13 229 000,00	12 284 700,00	12 641 300,00	12 429 200,00	13 010 200,00
Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b -	896 600,00	178 500,00	- 124 600,00	118 100,00	169 400,00	- 79 100,00

C) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Entwicklung der Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit bis 2028:

	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Einzahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 798 600,00	11 554 300,00	11 776 000,00	12 079 800,00	12 393 400,00	12 725 900,00
Auszahlungen (ohne investive Einzelvorhaben)	11 905 800,00	11 554 300,00	11 776 000,00	12 079 800,00	12 393 400,00	12 725 900,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	- 107 200,00	-	-	-	-	-
Härtefondsausgleichsmittel V1	296 800,00	915 000,00	952 300,00	1 031 400,00	978 100,00	1 172 100,00
Härtefondsausgleichsmittel V2	-	169 400,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00

Nachdem die laufende Geschäftstätigkeit nicht ausgeglichen erstellt werden kann, werden Härteausgleichsmittel V1 zum Ausgleich benötigt. Für die Ansparung von Eigenmitteln für die Projektfinanzierung werden nach Vorlage des Rechnungsabschlusses Härteausgleichsmittel V2 gewährt.

D) Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten bis 2028:

Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing)	RA 2022	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028
Anfangsbestand	820 652,12	801 100,00	793 300,00	1 283 500,00	1 171 200,00	1 057 900,00	970 700,00
Zugang	86 664,62	240 800,00	590 900,00	-			
Abgang	106 215,42	108 800,00	100 700,00	112 300,00	113 300,00	87 200,00	81 900,00
Endbestand	801 101,32	933 100,00	1 283 500,00	1 171 200,00	1 057 900,00	970 700,00	888 800,00

Hinweise und Dokumentation

Haushaltsausgleich

Für den Haushaltsausgleich (Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit sind gedeckt durch die Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit) wurden im Jahr 2024 Härteausgleichsmittel V1 in Höhe von 915.000 EUR veranschlagt. Härteausgleichsmittel aus V2 zur Eigenmittelvorsorge für die Projektfinanzierung werden erst nach Vorlage des Rechnungsabschlusses – das heißt im Jahr 2024 gewährt. Stellt sich heraus, dass Eigenmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung gestellt werden können, reduzieren sich die Verteil-2 Mittel dementsprechend.

Anschlussgebühren – Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:

Die Anschlussgebühren im Unterabschnitt 850 Wasserversorgung und 851 Abwasserbeseitigung verbleiben beim Wasserverband und werden im mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan nicht mehr dargestellt.

Jedenfalls werden die Anschlussgebühren jährlich immer auf das im Voranschlagserrlass festgehaltene Mindestmaß erhöht. Zudem wird der Zuschlag für Härteausgleichsgemeinden berücksichtigt.

Gebührenkalkulation:

Die Kanalbenützungsgebühren wurden für 2024 um 8 %, die Wasserbezugsgebühren ebenfalls um 8,0 % angepasst. Die Kostendeckung ist damit mehr als gegeben.

Die Überschüsse aus diesem Bereich werden nicht mehr als allgemeine Deckungsmittel im Gemeindehaushalt verwendet, sondern für zukünftige Investitionen beim Wasserverband belassen. Der Gemeinderat entscheidet mit Beschluss über die jeweilige Verwendung.

Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden ausgabendeckende Gebühren eingehoben.

Die Gebührenhaushalte bei der Restabfallentsorgung und der Bioabfallentsorgung erforderten im Jahr 2024 eine Gebührenanpassung von 10 %. In den einzelnen Jahren der Planungsperiode sind ausgeglichene Ergebnisse erstellt. Dieser Bereich wird seit 2016 unter Abschnitt 85 „Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit“ geführt.

Kindergartentarife:

Die Eltern wurden im Sinne des Landes Oberösterreich beitragsfrei gestellt. Lediglich für die Nachmittagsbetreuung ab 13 Uhr und für die Hortkinder werden Elternbeiträge eingehoben. Für alle betreuten Kinder wird ein Regie- und Veranstaltungsbeitrag von den Eltern verlangt.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen werden ab 01.01.2024 durch die Caritas Linz geführt.

Personal:

Der Personalmangel ist auch in der Gemeinde spürbar: Qualifiziertes Personal zu finden, wird immer schwieriger.

Investitionen:

Zur mittelfristigen Investitionsplanung finden sich auf der letzten Seite noch zusätzliche Informationen. Hochbauvorhaben (z.B. Gebäudesanierung und -

errichtungen, oder Zubauten, ...) werden seit 2005 durch die GIVE St. Marien & Co KG übernommen. Derartige Projekte sind zur Gänze in der Geschäftsplanung der GIVE St. Marien & Co KG enthalten. Im MEFP der Gemeinde finden sich lediglich die Fördermittel und deren Weitergabe als zweckgebundener Gesellschafterzuschuss an die Gemeinde-KG.

Ertragsanteile, Bezirksumlage, Landesumlage, Krankenanstaltenbeiträge

Die Ertragsanteile, die Bezirks- und Landesumlage und auch die Krankenanstaltenbeiträge wurden im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan aufgrund der von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen jährlichen Erhöhungswerte berechnet (Veränderung zum Vorjahr in % für 2025-2028, bei Ertragsanteile +4,11 bis +1 % pro Jahr); bei der Landesumlage detto, SHV +4 % pro Jahr (Annahme – hier wurden keine Zahlen bekannt gegeben); Krankenanstalten-Beitrag +5 % pro Jahr – hier wurden ebenfalls keine Zahlen bekannt gegeben).

Nachweis der Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionen (einjährig)

Fonds	Konto	Kontenbezeichnung	NVA 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan Gesamt
10000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
16000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
211000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	13 500
211100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	13 500
240100	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000						1 000
240810	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000						1 000
617000	1.020000	Maschinen und masch. Anlagen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
	Summe		10 500	9 100	56 000				

Mehrjährige investive Einzelvorhaben

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan Gesamt
631200		Rückhaltebecken Neuhofnerstraße (2022-2024)							
Priorität 0	1.060000	AiB Grundstückseinrichtungen	165 300	50 200					215 500
	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		- 52 300					- 52 300
	2.301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		- 34 900					- 34 900
	2.309000	Kapitaltransfer von der europ. Union		- 85 200					- 85 200
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen	- 30 500	- 12 600					- 43 100
839000		Park & Ride Anlage Nöstlbach (2020-2024)							
Priorität 0	1.775000	Kapitaltransfer an Unternehmen	258 500	119 500					378 000
	2.801000	Veräußerung von Grundstücken		- 20 000					- 20 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	- 163 000	- 26 200					- 189 200
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		- 168 800					- 168 800

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan Gesamt
163200	Helme FF Weichstetten (2023-2024)								
Priorität 1	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 700	8 700					17 400
	2.303200	Kapitaltransfer von sonst. Trägern des öff. Rechts		- 3 000					- 3 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen	- 8 700	- 5 700					- 14 400
163100	Löschwasserbehälter Rhema-/Weidenstraße (2024)								
Priorität 2	1.050000	Sonderanlagen		60 000					60 000
	2.301100	KTZ Land (BZ)		- 26 000					- 26 000
	2.301300	KTZ Land (LZ)		- 2 500					- 2 500
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 31 500					- 31 500
163700	Tragkraftspritze Feuerwehren (2024)								
Priorität 3	1.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		36 000					36 000
	2.301300	KTZ Land (LZ)		- 12 000					- 12 000
	2.303200	Kapitaltransfer von sonst. Trägern des öff. Rechts		- 3 600					- 3 600
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 20 400					- 20 400
163800	Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (2025)								
Priorität 4	1.040000	Farhzeuge			162 100				162 100
	2.301100	KTZ Land (BZ)			- 48 600				- 48 600
	2.301300	KTZ Land (LZ)			- 60 000				- 60 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen			- 53 500				- 53 500
163900	KDO FF Weichstetten (2026)								
Priorität 5	1.040000	Farhzeuge				94 700			94 700
	2.301100	KTZ Land (BZ)				- 28 400			- 28 400
	2.301300	KTZ Land (LZ)				- 35 000			- 35 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen				- 31 300			- 31 300
240200	Sanierung KBE Nöstlbach (2024)							-	
Priorität 8	1.786000	Transf. An Anteil. der Gemeinde/-verbandes	103 400	166 600					270 000
	2.829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)		- 60 000					- 60 000
	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	- 75 000						- 75 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel	- 24 100	- 58 500					- 82 600
	2.871300	KTZ Land (LZ)	- 4 300	- 48 100					- 52 400

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan Gesamt
363000	Erneuerung Verweilbänke (2025)								
Priorität 11	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			25 000				25 000
	2.301000	Kapitaltransfer Land			- 5 000				- 5 000
	2.307000	Kapitaltransfer von priv. HH oder Organisationen			- 5 000				- 5 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen			- 15 000				- 15 000
363000	Gestaltung Ortszentren (2028)								
Priorität 14	1.060000	AiB Grundstückseinrichtungen						100 000	100 000
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen						- 100 000	- 100 000
611300	Linksabb., Fahrbahnteiler, Gehsteig Mosberger L1374 (2024)								
Priorität 9	1.002000	Straßenbauten	2 800	226 300					229 100
	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	32 200						32 200
	2.307300	Infrastrukturbeiträge		- 205 000					- 205 000
	2.346000	Investitionsdarlehen		- 56 300					- 56 300
612121	Gemeindestraßenbau (2023-2028)								
Priorität 15	1.002000	Straßenbauten	515 700	168 600	10 800	10 800	10 800	10 800	727 500
	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	- 162 700						- 162 700
	2.301100	KTZ Land (BZ)	- 106 600	- 10 800	- 10 800	- 10 800	- 10 800	- 10 800	- 160 600
	2.301300	KTZ Land (LZ)	- 40 000	- 40 000					- 80 000
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	- 100 000	- 84 500	-				- 184 500
	2.307100	KTZ von Private	- 64 700						- 64 700
2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 75 000					- 75 000	
612300	Sanierung Brücken Stein und Bergern (2024)								
Priorität 12	1.002000	Straßenbauten	30 000	608 000					638 000
	2.301100	KTZ Land (BZ)		- 60 300	- 60 300				- 120 600
	2.301300	KTZ Land (LZ)		- 236 100					- 236 100
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		- 281 300					- 281 300
619025	Bauland 255/2 Hirschenauer (2020-2025)								
Priorität 16	1.006000	AiB Grundstückseinrichtungen	23 900		62 400				86 300
	1.772000	Kapitaltransfer an Gemeinde/Gemeindeverbände			223 400				223 400
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 308 500						- 308 500
	2.307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interssentenbeiträge)	- 1 200						- 1 200

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan	Gesamt
-----------	---------------	---	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------

631300	Rückhaltebecken Oberschöfning (2026)									
Priorität 13	1.060000	AiB Grundstückseinrichtungen				431 000				431 000
	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				- 104 600				- 104 600
	2.301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				- 69 800				- 69 800
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				- 66 200				- 66 200
	2.309000	Kapitaltransfer von der europ. Union				- 170 400				- 170 400
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen				- 20 000				- 20 000

640000	Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (2024)									
Priorität 6	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten		20 000						20 000
	2.3071000	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)		- 20 000						- 20 000

815400	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz (2022-2024)									
Priorität 10	1.006000	Grundstückseinrichtungen	57 000	33 400						90 400
	1.002000	Straßenbauten		5 000						5 000
	2.301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer		- 6 000						- 6 000
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 7 000	- 4 000						- 11 000
	2.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	- 50 000							- 50 000
	2.829900	Sonstige Einnahmen (Zuführung)		- 13 400						- 13 400
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen		- 15 000						- 15 000

914010	Reaktivierung Tiefenbohrung VS St. Marien (2024)									
Priorität 7	1.786000	Transf. An Beteil. der Gemeinde/-verbandes		40 000						40 000
	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund		- 20 000						- 20 000
	2.871100	KTZ aus Gemeindebedarfszuweisungsmittel		- 20 000						- 20 000

914060	Sanierung St. Marien 3 (2028)									
Priorität 17	1.786000	Transf. An Beteil. der Gemeinde/-verbandes						148 500		148 500
	2.895000	Entnahme von allg. Haushaltsrücklagen						- 148 500		- 148 500

VH Nummer	Projekt Konto	Projektbezeichnung Kontenbezeichnung	bis 2023	VA 2024	MEFP 2025	MEFP 2026	MEFP 2027	MEFP 2028	Plan	Gesamt
-----------	---------------	---	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------

619016	Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (2015-2024)									
	1.772000	Kapitaltransfer an Gemeinde/Gemeindeverbände		14 000						14 000
	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	- 14 000							- 14 000

Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei nur um neue/laufende Projekte; Projekte der Baulanderschließung sind nicht angeführt.

Da für einen Großteil der ev. anfallenden Ausgaben und Einnahmen keine konkreten Berechnungen vorliegen, handelt es sich bei diesen Werten um Annahmen. Die Aufwände und Erträge entsprechen der Abschreibung bzw. Auflösung der Investitionszuschüsse.

Weiters ist anzumerken, dass es sich bei den Kosten nicht unbedingt um neue, zusätzliche Kosten handelt; zum Teil werden z.B. Fahrzeuge getauscht und dadurch ev. Instandhaltungskosten reduziert.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Folgeaufwendungen des Straßenbaues nur sehr schwer zu ermitteln bzw. einzuschätzen sind, da diese sehr unterschiedlich sein können (Winterdienst, Straßenkehrung, Straßeninstandhaltung, Bankette, etc).

Priorität	Investives Einzelvorhaben	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt		ab Jahr
		jährl. Erträge	jährl. Aufwände	jährl. Einzahlungen	jährl. Auszahlungen	
1	Helme FF Weichstetten	300,00	1 870,00			2024
2	Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	863,64	1 818,18		500,00	2024
3	Tragkraftspritze FF	520,00	1 200,00		200,00	2024
4	Rüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	4 344,00	6 484,00		2 000,00	2025
5	KDO FF Weichstetten	4 226,67	6 313,33		1 500,00	2026
6	Tempo 30- Verkehrssicherungsmaßnahmen	4 000,00	4 000,00		500,00	2024
7	Reaktivierung Tiefenbohrung VS					
8	Sanierung KBE Nöstlbach					
9	Linksabb., Fahrbahnteiler, Gehsteig Moslberger L1374	4 100,00	- 4 526,00		4 200,00	2024
10	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz	2 340,00	3 440,00			2024
11	Erneuerung Verweilbänke	1 000,00	2 500,00			2025
12	Sanierung Brücken Stein und Bergern	5 095,71	9 114,29		18 800,00	2025
13	RHB Oberschöfing	5 137,50	5 387,50			2026
14	Gestaltung Ortszentren					
15	Gemeindestraßenbau	1 016,00	3 372,00		14 200,00	2024
16	Baulandprojekte	1 248,00	1 248,00		500,00	2026
17	Sanierung St. Marien 3					
	Summe	34 191,52	42 221,30	-	42 400,00	

Der Finanzierungshaushalt wird durch die Realisierung von investiven Einzelvorhaben und den Folgezahlungen daraus natürlich belastet. Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.

Der Ergebnishaushalt wird durch die Abschreibung der Anlagen belastet. Eine Entlastung erfolgt durch die Auflösung der Investitionszuschüsse (Erträge).

Eigenmitteldarstellung

Allgemeine Haushaltsrücklage HAF 2

Rücklagenstand 31.12.2023	58 196,22
Härteausgleichsmittel V2 2024	169 400,00
Löschwasserbehälter Weiden/Rhema	- 31 500,00
Helme FF	- 5 700,00
Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	- 12 600,00
Spielplatz/Skaterplatz	- 15 000,00
Gemeindestraßenbau	- 75 000,00
Tragkraftspritzen FF	- 20 400,00
Rücklagenstand 31.12.2024	67 396,22
Härteausgleichsmittel V2 2025	169 400,00
Erneuerung Verweilbänke	- 15 000,00
Kleinrüstfahrzeug FF St. Marien	- 53 500,00
Rücklagenstand 31.12.2025	168 296,22
Härteausgleichsmittel V2 2026	169 400,00
Rückhaltebecken Oberschöfning	- 20 000,00
KDO FF Weichstetten	- 31 300,00
Rücklagenstand 31.12.2026	286 396,22
Härteausgleichsmittel V2 2027	169 400,00
Rücklagenstand 31.12.2027	455 796,22
Härteausgleichsmittel V2 2028	169 400,00
Gestaltung Ortszentren	- 100 000,00
St. Marien 3	- 148 500,00
Rücklagenstand 31.12.2028	376 696,22

Allgemeine Haushaltsrücklage Pauschal-/Sonderzuschuss

Pauschalzuschuss	49 800,00
Verwendung KBE Nöstlbach	- 4 300,00
Verwendung E-Auto	- 20 100,00
Sonder-BZ	73 400,00
Rücklagenstand 31.12.2023	98 800,00
Verwendung Wärmepumpe	- 20 000,00
Sonder-BZ KBE Nöstlbach	- 60 000,00
Sonder-BZ Spielplatz/Skaterplatz	- 13 400,00
Rücklagenstand 31.12.2024	5 400,00
Rücklagenstand 31.12.2025	5 400,00
Rücklagenstand 31.12.2026	5 400,00
Rücklagenstand 31.12.2027	5 400,00
Rücklagenstand 31.12.2028	5 400,00

Zweckgebundene Haushaltsrücklage

Aufschließungsbeiträge	233,66
IB Senkgrube	4 713,63
Abfallbeseitigung	27 646,42
Infrastrukturbeiträge	69 195,87
Rücklagenstand 31.12.2019	101 789,58
Aufschließungsbeiträge	- 22,49
Abfallbeseitigung	5 810,37
Infrastrukturbeiträge	- 11 096,84
Rücklagenstand 31.12.2020	96 480,62
Verkehrsflächenbeiträge	32 273,28
Abfallbeseitigung	3 068,11
BZ-Mittel Straßenbau	25 000,00
Infrastrukturbeiträge	- 13 462,85
Rücklagenstand 31.12.2021	143 359,16
Infrastrukturbeiträge	3 086,85
Abfallbeseitigung	709,90
BZ-Mittel Straßenbau für Gemeindestraßenbau	25 000,00
Rücklagenstand 31.12.2022	172 155,91
Abfallbeseitigung	- 37 234,80
Verkehrsflächenbeiträge für Gemeindestraßenbau	- 32 238,48
BZ-Mittel Straßenbau für Gemeindestraßenbau	- 50 000,00
Rücklagenstand 31.12.2023	52 682,63
Rücklagenstand 31.12.2024	52 682,63
Rücklagenstand 31.12.2025	52 682,63
Rücklagenstand 31.12.2026	52 682,63
Rücklagenstand 31.12.2027	52 682,63
Rücklagenstand 31.12.2028	52 682,63

Detailinformation investive Einzelvorhaben

für die Planperiode 2024 -2028

163100	Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraßen	Priorität 2
163200	Helme FF Weichstetten	Priorität 1
163700	Tragkraftspritzen Feuerwehren	Priorität 3
163800	Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien	Priorität 4
163900	KDO FF Weichstetten	Priorität 5
240200	Sanierung KBE Nöstlbach	Priorität 8, genehmigter Finanzierungsplan
363000	Erneuerung Verweilbänke	Priorität 11
363000	Gestaltung Ortszentren	Priorität 14
611300	Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374	Priorität 9
612121	Gemeindestraßenbau	Priorität 15
612300	Sanierung Brücken Stein und Bergern	Priorität 12
619016	Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419	
619025	Bauland 255/2	Priorität 16
631200	Rückhaltebecken Neuhofnerstraße	Priorität 0
631300	Rückhaltebecken Oberschöfning	Priorität 13
640000	Tempo 30 – Verkehrssicherheitsmaßnahmen	Priorität 6
815400	Relaunch Spielplätze/Skaterplatz	Priorität 10
839000	Park & Ride Anlage Nöstlbach	Priorität 1, genehmigter Finanzierungsplan
914010	Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung VS St. Marien	Priorität 7
914060	Sanierung St. Marien 3	Priorität 17

163100 Löschwasserbehälter Rhema-/Weidenstraße

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	2
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	60.000 EUR

Beschreibung:

Im Bereich der Hagmüller-Gründe ist ein Löschwasserbehälter >200 m³ erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf ca. 60.000 EUR und wird mit 2.500 EUR vom Oö. Landesfeuerwehrkommando gefördert. Die BZ-Richtlinien sehen zudem eine Sonderfinanzierung in Höhe 26.000 EUR vor. Der restliche Betrag soll im Jahr 2024 von den HAF 2 Mitteln finanziert werden.

163200 Helme FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2023-2024
Priorität:	1
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	20.000 EUR

Beschreibung:

Die Feuerwehr Weichstetten benötigt 55 Stück neue Helme à 350 EUR. Nachdem es für den Ankauf von Feuerwehrhelmen keine Fördermittel gibt, sollen die Gesamtkosten zur Hälfte von der Feuerwehr und zur Hälfte von der Gemeinde finanziert werden.

163700 Tragkraftspritzen Feuerwehren

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	3
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	36.000 EUR

Beschreibung:

Die Ersatzbeschaffung von einer Tragkraftspritze FOX aufgrund der langen Einsatzdauer (bereits länger als 30 Jahre im Dienst) ist für beide Feuerwehren notwendig. Die Anschaffungskosten pro Geräte betragen ca. 18.000 EUR. Nach Abzug der Förderung durch das Oö. Landesfeuerwehrkommando in Höhe von 12.000 EUR und dem 10 %-Anteil der Feuerwehr in Höhe von 3.600 EUR, verbleibt der Gemeinde ein Anteil von 20.400 EUR.

163800 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien

Realisierungszeitraum:	2025
Priorität:	4
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	162.100 EUR

Beschreibung:

Lt. GEP bzw. APV des Oö. Landesfeuerwehrkommandos ist im Pflichtbereich ein Kleinrüstfahrzeug ausständig. Die Anschaffung soll im Jahr 2025 erfolgen. Aus derzeitiger Sicht wird mit Anschaffungskosten von 162.100 EUR gerechnet. Nach Abzug der BZ- und LZ-Quoten verbleibt ein Restbetrag von 53.500 EUR für die Gemeinde.

163900 KDO FF Weichstetten

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	5
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	94.700 EUR

Beschreibung:

Der Austausch des KDO sollte lt. GEP bereits im Jahr 2024 erfolgen. Der Kaufpreis wurde mit 94.700 EUR geschätzt. Es wurden die BZ und LZ-Quoten lt. Projektfonds, budgetiert. Der Rest in Höhe von 31.300 EUR wird aus den HAF 2 Mitteln finanziert.

240200 Sanierung KBE Nöstlbach

Realisierungszeitraum: 2023-2024
Priorität: 8
Genehmigung: IKD-2023-271785/18-Dx
Gesamtkosten: 270.000 EUR

Beschreibung:

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind beim Kindergarten Nöstlbach dringend notwendig:

- Sanierung der Heizung (für die bestehende Gastherme gibt es keine Ersatzteile mehr);
- Tausch der Fenster beim Altbestand zur Senkung des Heizbedarfes (die Holzfenster sind schon sehr desolat);
- Vollwärmeschutz (thermische Sanierung des Gebäudes);
- teilweise Erneuerung der Einrichtung (Anpassung an geänderte Abläufe) und Malerarbeiten innen;
- Sanierung der Terrassen.
-

Finanziert werden soll das Projekt einerseits mit KIG-Mitteln § 2 und Mittel aus dem Oö. Gemeindepaket 2023 für den Vollwärmeschutz und der Fenster, andererseits mit Landes- und Bedarfszuweisungsmittel gemäß Projektförderquote. Der Rest in Höhe von 60.000 EUR wird aus den Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln 2023 finanziert.

363000 Erneuerung Verweilbänke

Realisierungszeitraum:	2025
Priorität:	11
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	25.000 EUR

Beschreibung:

Viele Verweilbänke gehören im gesamten Gemeindegebiet erneuert. Mithilfe von Sponsoren und Landesbeiträgen wird der Gemeinde ein Betrag von 15.000 EUR verbleiben.

363000 Gestaltung Ortszentren

Realisierungszeitraum: 2028
Priorität: 14
Genehmigung: keine
Gesamtkosten: 100.000 EUR

Beschreibung:

Für Gestaltungsmöglichkeiten der Ortszentren Nöstlbach, St. Marien und Weichstetten wird ein Betrag von 100.000 EUR reserviert.

611300 Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	9
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	261.300 EUR

Beschreibung:

Die Kosten der Herstellung des Fahrbahnteilers und des Gehsteigs sind gemäß § 22, Abs. 1, Oö. Straßengesetz 1991 dem Land von der Gemeinde zur Hälfte zu ersetzen. Die Kosten für die Linksabbiegespur hat die Gemeinde selbst zu tragen. Der Anteil der Gemeinde beträgt ca. 229.100 EUR und wird größtenteils mittels Infrastrukturbeiträge finanziert. Für Erhaltungsbeiträge der nächsten 25 Jahre wurde ein Betrag von 32.200 EUR in Rechnung gestellt.

612121 Gemeindestraßenbau

Realisierungszeitraum:	2023-2024
Priorität:	15
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	684.300 EUR

Beschreibung:

Das Straßenbauprogramm 2023 wurde wie folgt umgesetzt:

Nöstlbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke, inkl. Gehsteig
Lilienstraße	Verbreiterung (Entfernung Grünstreifen)
Bahnweg	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Stein	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Rübenplatz	Fertigstellung der Siedlungsstraße
Sailerbachstraße	Fräsen, Einbauten anpassen, neue Asphaltdecke
Deischlried	Asphaltierung

Es kann ein Landeszuschuss in Höhe von 80.000 EUR (je 40.000 EUR im Jahr 2023 und 2024) kann lukriert werden. Zudem steht noch ein Betrag von 85.800 EUR an Bedarfszuweisung (je 25.000 EUR aus 2021, 2022, 2023, 10.800 im Jahr 2024) und Interessentenbeiträge in Höhe von ca. 64.700 EUR aus der Rücklage zur Verfügung. An KIG-Mittel werden 162.700 EUR für oben genannte Straßen verwendet. Zusätzlich sollen 75.000 EUR HAF 2 Mittel im Jahr 2024 das Projekt finanzieren. 49.800 EUR stehen aus dem Oö. Gemeindepaket 2023 zur Verfügung. Für die restlichen Kosten bleibt als Finanzierung für Straßenbaumaßnahmen die Aufnahme eines Bankdarlehens.

612300 Sanierung Brücken Stein und Bergern

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	12
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	638.000 EUR

Beschreibung:

Für die Brücke in Stein und die Brücke in Bergern liegen Gutachten bzw. Stellungnahmen der Abteilung Brückenbau der Oö. Landesregierung vor. Die Brücke in Stein ist in einem derart schlechten Zustand, dass ein Neubau empfohlen wird. Die Brücke in Bergern muss dringend saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 638.000 EUR (Stein 434.000 EUR, Bergern 204.000 EUR). Zur Finanzierung sind Bedarfszuweisungs- und Landesmittel vorgesehen, für den Rest muss ein Darlehen aufgenommen werden.

619016 Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419

Realisierungszeitraum: 2015-2024
Priorität:
Genehmigung: keine
Gesamtkosten: 14.000 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Endabrechnung sowie die Abrechnung des Infrastrukturbeitrags mit dem Wasserverband Ansfelden ist noch ausständig.

619025 Bauland 255/2 Hirschenauer

Realisierungszeitraum:	2019-2025
Priorität:	16
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	309.700 EUR

Beschreibung:

Für die Bauland KGs wurden bisher Infrastrukturkostenbeiträge aufgrund der Umwidmung von Flächen in Bauland eingenommen. Die Abrechnung erfolgt nach Realisierung der zugesagten Infrastruktur.

631200 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße

Realisierungszeitraum:	2022-2024
Priorität:	0
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	215.500 EUR

Beschreibung:

Die bauliche Umsetzung eines Rückhaltebeckens inkl. Nebenanlagen (Retentionsbecken und Ableitung Oberflächenwässer in den Sailerbach) mit einem Volumen von 1.200 m³ zum Schutz der bestehenden Siedlung an der Neuhofnerstraße ist bereits abgeschlossen. Die Endabrechnung ist noch ausständig.

80 % Finanzierung über AMA

20 % Eigenmittel

631300 Rückhaltebecken Oberschöfning

Realisierungszeitraum:	2026
Priorität:	13
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	431.000 EUR

Beschreibung:

Im Bereich Oberschöfning ist ein Rückhaltebecken angedacht. Die Kosten belaufen sich auf ca. 431.000 EUR und werden größtenteils mit öffentlichen Geldern finanziert. Neben einem Eigenanteil von 20.000 EUR soll das Vorhaben von privaten Haushalten finanziert werden.

80 % Finanzierung über AMA

20 % Eigenmittel und Beiträge priv. Haushalte

640000 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	6
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	20.000 EUR

Beschreibung:

2024 soll „Tempo 30“ in den Ortszentren St. Marien und Weichstetten umgesetzt werden. Dafür ist der Ankauf einiger Verkehrsschilder- und Geschwindigkeitsanzeigen, sowie die Anbringung von Bodenmarkierungen erforderlich. Die Finanzierung soll mittels Verkehrsflächenbeiträge erfolgen.

815400 Relaunch Spielplätze/Skaterplatz

Realisierungszeitraum:	2022-2024
Priorität:	10
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	95.400 EUR

Beschreibung:

Im Vorjahr wurde festgestellt, dass einige Spielgeräte der Freizeitanlagen einen größeren Reparaturaufwand erfordern bzw. ersetzt werden müssen. Eine bloße Instandsetzung erschien nicht ausreichend sinnvoll. Die Kosten belaufen sich auf ca. 57.000 EUR, welche mittels Darlehen und Subventionen finanziert werden.

Im Jahr 2024 ist angedacht, den Skaterplatz zu sanieren. Zudem sollen noch weitere Spielgeräte bei der Freizeitanlage Weichstetten ausgetauscht werden. Neben Landeszuschüsse und Subventionen kann aus den Sonder-Bedarfszuweisungsmitteln noch ein Betrag von 13.400 EUR zugeführt werden. 15.000 EUR werden aus den HAF 2 Mitteln finanziert.

839000 Park & Ride Anlage Nöstlbach

Realisierungszeitraum:	2019-2024
Priorität:	0
Genehmigung:	IKD-2013-375438/19-Dx
Gesamtkosten:	378.000 EUR

Beschreibung:

Für den Bahnhof Nöstlbach ist die Lösung des Parkplatz-Problems erforderlich. Zu diesem Zweck wurde die Liegenschaft neben den Bahngleisen (vis-a-vis) von der Haltestelle von der GIVE St. Marien & Co KG angekauft, auf welcher 40 Parkplätze in Form einer Park-and-Ride-Anlage errichtet werden sollen. Leider haben die Verantwortlichen der ÖBB und des Landes diese Projektvariante verworfen und die Realisierung durch Revitalisierung und Erweiterung der bestehenden Parkfläche und Haltestelle festgelegt.

Die erste Teilzahlung gemäß Realisierungsvertrag wurde bereits geleistet.

Kostenschätzung

Herstellkosten Park and Ride – ¼ Anteil Gemeinde	378.000 EUR
--	-------------

914010 Reaktivierung Tiefenbohrung VS St. Marien

Realisierungszeitraum:	2024
Priorität:	7
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	40.000 EUR

Beschreibung:

Das Objekt St. Marien 36 wird mittels zweier Gasthermen beheizt. Aufgrund der negativen Entwicklung des Energiemarktes wird in Erwägung gezogen, den stillgelegten Solekreislauf wieder zu nützen. Statt der defekten Erdgaswärmepumpe soll eine moderne Erdwärmepumpe eingesetzt werden.

914060 Sanierung St. Marien 3

Realisierungszeitraum:	2028
Priorität:	17
Genehmigung:	keine
Gesamtkosten:	148.500 EUR

Beschreibung:

Mittelfristig ist zu beachten, dass das Gebäude St. Marien 3 aufgrund des schlechten Zustandes zu sanieren ist. Dafür soll vorerst eine Planung durchgeführt werden.

Anmerkungen zu den investiven Vorhaben

Im mittelfristigen Ergebnis- und -Finanzplan sind alle bekannten investiven Einzelvorhaben zusammengefasst. Die Ausgaben und Einnahmen wurden nach folgenden Kriterien angegeben:

- in der Höhe laut einer Genehmigung
- in der Höhe laut eingereichtem Bedarfszuweisungsantrag (Finanzierungsplan)
- in der Höhe laut Kostenschätzung

Ist weder eine Genehmigung (siehe Ausführungen zum Härteausgleich), ein Bedarfszuweisungsantrag noch eine Kostenschätzung (z.B. mangels fehlender Förderungshöhen) vorhanden bzw. bekannt, wurde das Vorhaben im Planungszeitraum zahlenmäßig nicht erfasst. Da jedoch im Planungszeitraum voraussichtlich derartige noch nicht berücksichtigte Projekte in Angriff genommen werden müssen, sind diese hier genannt:

- Ortsentwicklungskonzept
- Überarbeitung ÖEK und Flächenwidmungsplan
- Güterweg Verlängerung Hausbach
- Maßnahmen gegen Abschwemmungen bzw. Überflutungen durch Oberflächengewässer (Kremsmayer Siedlung, Fam. Kratschmar)
- Güterwegneubau/-sanierung: GW Oberndorf/St. Michael, GW Freiling
- Gestaltung Gemeindevorplatz und Schaukästen
- Zusätzliche Kinderbetreuung (Hortgruppe, Ganztagschule)
- Entwicklung von Ertragsobjekten (Immobilien Sektor, insb. St. Marien 3)
- Überarbeitung Örtliches Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan
- Wasserverbandsangelegenheiten:
 - Wasserrohrnetzsanierung und –ausbau
 - Quellen als Alternative und Redundanz im Bereich der Trinkwasserversorgung

Hochwasserschutz:

Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen übernimmt der Wasserverband unteres Kremstal und der Schutzwasserverband Kremstal. Die Gemeinde hat lediglich ihren Anteil an den Zinsen und in späterer Folge an den Annuitäten zu leisten.

„Beginnend mit dem **Österreichischen Stabilitätspakt** 1991 haben sich die **Gebietskörperschaften zu einer stabilitätsorientierten Haushaltsführung verpflichtet**. Um die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung sicherstellen zu können, ist die Erstellung von mittelfristigen Finanzplänen unabdingbar. Auch wenn mittelfristige Finanzpläne prinzipiell rechtlich unverbindlich sind, haben sich die Gebietskörperschaften bei der Beschlussfassung über die jährlichen Haushaltsvoranschläge an den mittelfristigen Vorgaben zu orientieren.

Die Erstellung des mittelfristigen Finanzplans sollte jedoch nicht nur als reine „Pflichtübung“ zur Erfüllung der Vorgaben des Stabilitätspakts gesehen werden. Unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung handelt es sich bei einem mittelfristigen Finanzplan um eine **notwendige und sinnvolle Ergänzung zum Haushaltsvoranschlag**. Aufgrund der bei vielen Gemeinden vorherrschenden angespannten finanziellen Lage ist eine verantwortungsvolle Haushaltsführung ohne mittelfristigen Finanzplan kaum mehr möglich.

Die große Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung für die finanzielle Steuerung einer Gemeinde erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Instrumentarium. Die Befassung mit dem mittelfristigen Finanzplan darf sich nicht auf die Mitarbeiter der Buchhaltungs- bzw. Rechnungswesenabteilungen der Gemeinden beschränken. Da im mittelfristigen Finanzplan die **wesentlichen Leitlinien für die zukünftige Gemeindeentwicklung** finanziell abgebildet werden, sollten sich auch die politischen Entscheidungsträger intensiv bei der Erstellung des mittelfristigen Finanzplans einbinden. Erst wenn die mittel- und langfristigen Ziele und die angestrebte Entwicklung einer Gemeinde definiert sind, kann auf dieser Grundlage ein Finanzplan erstellt werden.“¹

¹ Enzinger A./Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau – Umsetzung – Analyse, in: Recht&Finanzen für Gemeinden, Reihe 06, 06/2009, S 5



Gemeinde St. Marien

St. Marien 1, 4502 St. Marien

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2024**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41020
Fläche	3.773,00 ha
Einwohneranzahl	4.970

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.526.200,00	9.912.000,00	9.994.200,00	10.218.200,00	10.582.000,00	10.754.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.831.400,00	2.482.000,00	2.340.300,00	2.389.900,00	2.335.100,00	2.468.800,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	12.359.100,00	12.394.400,00	12.334.800,00	12.608.300,00	12.917.200,00	13.223.200,00
1	221	Personalaufwand	1.356.500,00	1.544.300,00	1.536.100,00	1.552.600,00	1.587.700,00	1.612.700,00
1	222	Sachaufwand	5.436.600,00	5.187.300,00	5.095.500,00	5.122.000,00	5.186.100,00	5.217.700,00
1	223	Transferaufwand	6.587.400,00	5.827.200,00	5.871.000,00	5.864.300,00	6.095.100,00	6.477.300,00
1	224	Finanzaufwand	194.900,00	100.300,00	111.100,00	100.200,00	88.500,00	81.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	13.575.400,00	12.659.100,00	12.613.700,00	12.639.100,00	12.957.400,00	13.389.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.216.300,00	-264.700,00	-278.900,00	-30.800,00	-40.200,00	-165.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	255.300,00	253.600,00	68.500,00	51.300,00	0,00	248.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.300,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	250.000,00	84.200,00	-100.900,00	-118.100,00	-169.400,00	79.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-966.300,00	-180.500,00	-379.800,00	-148.900,00	-209.600,00	-86.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.521.200,00	9.886.200,00	9.994.200,00	10.218.200,00	10.582.000,00	10.754.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.389.600,00	2.080.700,00	1.948.300,00	2.028.200,00	1.978.100,00	2.138.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.912.300,00	11.967.300,00	11.942.800,00	12.246.600,00	12.560.200,00	12.892.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.341.400,00	1.514.700,00	1.521.000,00	1.537.500,00	1.572.600,00	1.597.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.710.800,00	4.515.900,00	4.454.900,00	4.529.300,00	4.607.700,00	4.688.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.902.900,00	5.459.500,00	5.620.000,00	5.836.700,00	6.067.500,00	6.301.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.300,00	44.500,00	55.600,00	50.700,00	46.200,00	44.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.987.400,00	11.534.600,00	11.651.500,00	11.954.200,00	12.294.000,00	12.631.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-75.100,00	432.700,00	291.300,00	292.400,00	266.200,00	260.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	948.900,00	801.700,00	189.700,00	485.200,00	10.800,00	10.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	981.500,00	849.300,00	217.300,00	512.800,00	38.400,00	38.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.249.600,00	1.225.300,00	269.400,00	545.600,00	19.900,00	119.900,00
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	684.500,00	367.700,00	251.000,00	27.600,00	27.600,00	176.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.934.100,00	1.593.000,00	520.400,00	573.200,00	47.500,00	296.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-952.600,00	-743.700,00	-303.100,00	-60.400,00	-9.100,00	-257.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.027.700,00	-311.000,00	-11.800,00	232.000,00	257.100,00	3.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	240.800,00	590.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.800,00	590.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	109.700,00	101.400,00	112.800,00	113.900,00	87.700,00	82.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	109.700,00	101.400,00	112.800,00	113.900,00	87.700,00	82.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	131.100,00	489.500,00	-112.800,00	-113.900,00	-87.700,00	-82.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-896.600,00	178.500,00	-124.600,00	118.100,00	169.400,00	-79.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	110.400,00	55.500,00	58.800,00	56.100,00	56.400,00	56.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.900,00	69.300,00	66.800,00	64.100,00	64.400,00	64.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.400,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00	34.600,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	21.400,00	23.300,00	24.000,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.800,00	55.400,00	56.900,00	58.300,00	59.900,00	26.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	183.700,00	124.700,00	123.700,00	122.400,00	124.300,00	90.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	650.900,00	706.000,00	713.500,00	717.400,00	733.000,00	749.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	165.700,00	185.300,00	184.200,00	188.800,00	195.200,00	199.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.800,00	11.600,00	6.100,00	6.200,00	11.800,00	9.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400,00	15.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	832.800,00	918.600,00	914.200,00	922.800,00	950.400,00	967.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.600,00	42.100,00	33.900,00	34.400,00	36.100,00	35.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	56.400,00	53.000,00	54.100,00	59.700,00	59.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00	29.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	428.300,00	428.800,00	428.000,00	439.200,00	456.300,00	475.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.400,00	16.400,00	10.400,00	3.100,00	1.000,00	600,00
1	222	Sachaufwand	556.700,00	573.200,00	555.000,00	560.700,00	583.200,00	600.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	272.200,00	289.700,00	297.300,00	304.100,00	311.000,00	318.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	272.700,00	290.300,00	297.900,00	304.700,00	311.600,00	318.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.600,00	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.600,00	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	1.663.800,00	1.783.500,00	1.768.000,00	1.788.600,00	1.845.200,00	1.887.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.480.100,00	-1.658.800,00	-1.644.300,00	-1.666.200,00	-1.720.900,00	-1.796.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.473.100,00	-1.658.800,00	-1.644.300,00	-1.666.200,00	-1.720.900,00	-1.796.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	110.400,00	55.500,00	58.800,00	56.100,00	56.400,00	56.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.900,00	63.500,00	66.800,00	64.100,00	64.400,00	64.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.400,00	32.100,00	32.900,00	33.700,00	34.600,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	21.400,00	23.300,00	24.000,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.800,00	55.400,00	56.900,00	58.300,00	59.900,00	26.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.700,00	118.900,00	123.700,00	122.400,00	124.300,00	90.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	650.900,00	706.000,00	713.500,00	717.400,00	733.000,00	749.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	165.700,00	185.300,00	184.200,00	188.800,00	195.200,00	199.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.800,00	11.600,00	6.100,00	6.200,00	11.800,00	9.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	822.400,00	902.900,00	903.800,00	912.400,00	940.000,00	957.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.600,00	42.100,00	33.900,00	34.400,00	36.100,00	35.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	56.400,00	53.000,00	54.100,00	59.700,00	59.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00	29.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	428.300,00	428.800,00	428.000,00	439.200,00	456.300,00	475.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	540.300,00	556.800,00	544.600,00	557.600,00	582.200,00	600.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	272.200,00	289.700,00	297.300,00	304.100,00	311.000,00	318.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	272.700,00	290.300,00	297.900,00	304.700,00	311.600,00	318.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.600,00	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.600,00	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.637.000,00	1.751.400,00	1.747.200,00	1.775.100,00	1.833.800,00	1.876.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.453.300,00	-1.632.500,00	-1.623.500,00	-1.652.700,00	-1.709.500,00	-1.785.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.456.300,00	-1.635.500,00	-1.626.500,00	-1.655.700,00	-1.712.500,00	-1.788.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.800,00	9.100,00	9.600,00	10.200,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.800,00	9.100,00	9.600,00	10.200,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.800,00	9.100,00	9.600,00	10.200,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-8.800,00	-9.100,00	-9.600,00	-10.200,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.465.100,00	-1.644.600,00	-1.636.100,00	-1.665.900,00	-1.712.500,00	-1.788.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	2.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.400,00	36.300,00	36.300,00	29.100,00	29.100,00	29.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.400,00	36.300,00	36.300,00	29.100,00	29.100,00	29.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.300,00	42.100,00	42.100,00	34.900,00	34.900,00	35.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	7.600,00	5.000,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	2224	Instandhaltung	14.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.100,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.600,00	56.500,00	56.300,00	46.100,00	44.500,00	42.200,00
1	222	Sachaufwand	235.600,00	231.300,00	232.100,00	221.900,00	220.300,00	218.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.500,00	1.200,00	900,00	600,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	1.200,00	900,00	600,00	300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	246.000,00	239.600,00	240.300,00	230.200,00	228.500,00	226.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-203.700,00	-197.500,00	-198.200,00	-195.300,00	-193.600,00	-191.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	57.600,00	53.500,00	31.300,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	57.600,00	53.500,00	31.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.600,00	57.600,00	53.500,00	31.300,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.100,00	-139.900,00	-144.700,00	-164.000,00	-193.600,00	-191.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	2.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.000,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.600,00	5.000,00	5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.100,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	173.000,00	174.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00	175.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.500,00	1.200,00	900,00	600,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.500,00	1.200,00	900,00	600,00	300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	183.400,00	183.100,00	184.000,00	184.100,00	184.000,00	183.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-180.500,00	-177.300,00	-178.200,00	-178.300,00	-178.200,00	-178.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36.200,00	47.100,00	108.600,00	63.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	36.200,00	47.100,00	108.600,00	63.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	36.200,00	47.100,00	108.600,00	63.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.300,00	36.000,00	162.100,00	94.700,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.300,00	104.700,00	162.100,00	94.700,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	78.300,00	104.700,00	162.100,00	94.700,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.100,00	-57.600,00	-53.500,00	-31.300,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-222.600,00	-234.900,00	-231.700,00	-209.600,00	-178.200,00	-178.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.000,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.000,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.000,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.500,00	-6.800,00	-7.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-228.600,00	-240.800,00	-237.900,00	-216.100,00	-185.000,00	-185.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	371.800,00	45.700,00	43.900,00	44.000,00	44.100,00	44.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	62.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.500,00	113.900,00	52.100,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.212.200,00	258.100,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00	153.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.212.800,00	258.700,00	152.600,00	152.800,00	153.000,00	153.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.593.300,00	372.600,00	204.700,00	205.000,00	205.300,00	205.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	156.400,00	202.600,00	206.100,00	208.700,00	211.300,00	213.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.200,00	54.600,00	55.700,00	56.700,00	57.600,00	58.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	221	Personalaufwand	204.900,00	265.600,00	266.200,00	269.800,00	273.300,00	276.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.500,00	88.600,00	93.600,00	95.300,00	96.700,00	98.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	138.100,00	145.200,00	147.000,00	148.700,00	150.500,00	152.200,00
2	2224	Instandhaltung	5.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	448.400,00	292.600,00	293.100,00	293.400,00	293.900,00	294.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.600,00	6.500,00	6.300,00	5.400,00	3.500,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	893.500,00	560.900,00	568.000,00	570.800,00	572.600,00	575.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.900,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.196.200,00	1.447.000,00	1.450.700,00	1.508.700,00	1.568.700,00	1.631.000,00
1	223	Transferaufwand	2.214.100,00	1.613.600,00	1.450.700,00	1.508.700,00	1.568.700,00	1.631.000,00
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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	22	Summe Aufwendungen	3.312.500,00	2.440.100,00	2.284.900,00	2.349.300,00	2.414.600,00	2.483.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.719.200,00	-2.067.500,00	-2.080.200,00	-2.144.300,00	-2.209.300,00	-2.277.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.713.300,00	-2.067.500,00	-2.080.200,00	-2.144.300,00	-2.209.300,00	-2.277.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	371.800,00	45.700,00	43.900,00	44.000,00	44.100,00	44.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	62.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	380.500,00	113.900,00	52.100,00	52.200,00	52.300,00	52.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.212.200,00	258.100,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00	153.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.212.200,00	258.100,00	152.000,00	152.500,00	153.000,00	153.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.592.700,00	372.000,00	204.100,00	204.700,00	205.300,00	205.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	156.400,00	202.600,00	206.100,00	208.700,00	211.300,00	213.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.200,00	54.600,00	55.700,00	56.700,00	57.600,00	58.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.400,00	258.100,00	262.700,00	266.300,00	269.800,00	273.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	210.500,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.500,00	88.600,00	93.600,00	95.300,00	96.700,00	98.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	138.100,00	145.200,00	147.000,00	148.700,00	150.500,00	152.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	448.400,00	292.600,00	293.100,00	293.400,00	293.900,00	294.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	886.900,00	554.400,00	561.700,00	565.400,00	569.100,00	572.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.196.200,00	1.447.000,00	1.450.700,00	1.508.700,00	1.568.700,00	1.631.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.196.200,00	1.447.000,00	1.450.700,00	1.508.700,00	1.568.700,00	1.631.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.284.500,00	2.259.500,00	2.275.100,00	2.340.400,00	2.407.600,00	2.477.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.691.800,00	-1.887.500,00	-2.071.000,00	-2.135.700,00	-2.202.300,00	-2.271.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	17.900,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.900,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.900,00	171.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-11.900,00	-171.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.703.700,00	-2.058.700,00	-2.075.600,00	-2.140.300,00	-2.206.900,00	-2.276.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-1.703.700,00	-2.058.700,00	-2.075.600,00	-2.140.300,00	-2.206.900,00	-2.276.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.600,00	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	200,00	900,00	200,00	900,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.400,00	127.300,00	128.500,00	128.700,00	126.700,00	128.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	119.100,00	130.200,00	132.100,00	131.600,00	130.300,00	131.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	223	Transferaufwand	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	140.100,00	151.700,00	153.600,00	153.100,00	151.800,00	153.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.500,00	-147.700,00	-150.900,00	-149.100,00	-149.100,00	-149.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.500,00	-147.700,00	-135.900,00	-149.100,00	-149.100,00	-49.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.600,00	1.500,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	4.000,00	2.700,00	4.000,00	2.700,00	4.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	200,00	900,00	200,00	900,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.400,00	127.300,00	128.500,00	128.700,00	126.700,00	128.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	119.000,00	130.100,00	132.000,00	131.500,00	130.200,00	131.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	140.000,00	151.600,00	153.500,00	153.000,00	151.700,00	153.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-134.400,00	-147.600,00	-150.800,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.400,00	-147.600,00	-165.800,00	-149.000,00	-149.000,00	-249.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-134.400,00	-147.600,00	-165.800,00	-149.000,00	-149.000,00	-249.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	41.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.500,00	4.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	48.400,00	48.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.100,00	10.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	11.300,00	11.100,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00	24.500,00
2	2224	Instandhaltung	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.600,00	38.500,00	39.100,00	39.600,00	40.100,00	40.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.700,00	6.700,00	5.500,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
1	222	Sachaufwand	75.200,00	83.400,00	83.200,00	84.000,00	82.700,00	83.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.239.400,00	1.368.600,00	1.423.300,00	1.480.300,00	1.539.500,00	1.601.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand	1.252.400,00	1.386.600,00	1.441.300,00	1.498.300,00	1.557.500,00	1.619.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.338.900,00	1.481.100,00	1.533.500,00	1.591.400,00	1.649.400,00	1.712.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.291.900,00	-1.431.600,00	-1.484.000,00	-1.541.900,00	-1.601.000,00	-1.663.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.291.900,00	-1.431.600,00	-1.484.000,00	-1.541.900,00	-1.601.000,00	-1.663.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	41.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.400,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.100,00	10.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.300,00	11.100,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00	13.400,00	13.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.900,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00	24.100,00	24.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.600,00	38.500,00	39.100,00	39.600,00	40.100,00	40.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.500,00	76.700,00	77.700,00	78.700,00	79.700,00	80.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.239.400,00	1.368.600,00	1.423.300,00	1.480.300,00	1.539.500,00	1.601.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.252.400,00	1.386.600,00	1.441.300,00	1.498.300,00	1.557.500,00	1.619.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.332.200,00	1.474.400,00	1.528.000,00	1.586.100,00	1.646.400,00	1.709.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.287.800,00	-1.427.500,00	-1.481.100,00	-1.539.200,00	-1.599.500,00	-1.662.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.287.800,00	-1.427.500,00	-1.481.100,00	-1.539.200,00	-1.599.500,00	-1.662.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.287.800,00	-1.427.500,00	-1.481.100,00	-1.539.200,00	-1.599.500,00	-1.662.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.900,00	111.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	111.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.800,00	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
SU	21	Summe Erträge	151.900,00	111.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	33.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.507.300,00	1.636.100,00	1.717.100,00	1.802.000,00	1.891.000,00	1.984.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.500,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
1	223	Transferaufwand	1.581.800,00	1.714.400,00	1.797.000,00	1.883.500,00	1.974.100,00	2.069.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.615.500,00	1.719.400,00	1.802.000,00	1.888.500,00	1.979.100,00	2.074.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.463.600,00	-1.608.100,00	-1.800.700,00	-1.887.200,00	-1.977.800,00	-2.072.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.463.600,00	-1.608.100,00	-1.800.700,00	-1.887.200,00	-1.977.800,00	-2.072.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.900,00	111.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.100,00	111.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	139.800,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	151.900,00	111.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.507.300,00	1.636.100,00	1.717.100,00	1.802.000,00	1.891.000,00	1.984.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.500,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.581.800,00	1.714.400,00	1.797.000,00	1.883.500,00	1.974.100,00	2.069.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.615.500,00	1.719.400,00	1.802.000,00	1.888.500,00	1.979.100,00	2.074.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.463.600,00	-1.608.100,00	-1.800.700,00	-1.887.200,00	-1.977.800,00	-2.072.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.463.600,00	-1.608.100,00	-1.800.700,00	-1.887.200,00	-1.977.800,00	-2.072.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.463.600,00	-1.608.100,00	-1.800.700,00	-1.887.200,00	-1.977.800,00	-2.072.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	388.200,00	455.100,00	459.100,00	464.500,00	460.900,00	466.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	393.200,00	475.100,00	459.100,00	464.500,00	460.900,00	466.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	389.700,00	352.300,00	343.000,00	320.200,00	316.900,00	289.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	428.500,00	396.000,00	386.700,00	363.900,00	360.600,00	333.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	821.700,00	871.100,00	845.800,00	828.400,00	821.500,00	799.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	232.100,00	266.600,00	268.100,00	270.700,00	273.300,00	275.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.200,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	6.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	297.900,00	342.800,00	340.300,00	344.000,00	347.700,00	351.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.000,00	38.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
2	2224	Instandhaltung	55.700,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	256.000,00	219.800,00	204.500,00	209.200,00	208.600,00	211.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600.200,00	552.000,00	528.800,00	499.700,00	493.900,00	444.200,00
1	222	Sachaufwand	966.700,00	864.100,00	826.900,00	804.000,00	798.900,00	753.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.000,00	143.400,00	354.500,00	131.400,00	131.700,00	132.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	690.600,00	143.400,00	354.500,00	131.400,00	131.700,00	132.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.300,00	34.300,00	41.400,00	37.600,00	34.100,00	33.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	224	Finanzaufwand	23.300,00	34.300,00	41.400,00	37.600,00	34.100,00	33.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.978.500,00	1.384.600,00	1.563.100,00	1.317.000,00	1.312.400,00	1.270.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.156.800,00	-513.500,00	-717.300,00	-488.600,00	-490.900,00	-470.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.800,00	87.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	94.800,00	87.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	94.800,00	87.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.062.000,00	-425.900,00	-717.300,00	-468.600,00	-490.900,00	-470.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	388.200,00	455.100,00	459.100,00	464.500,00	460.900,00	466.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	388.200,00	475.100,00	459.100,00	464.500,00	460.900,00	466.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.600,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.800,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	44.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	427.000,00	518.800,00	502.800,00	508.200,00	504.600,00	510.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	232.100,00	266.600,00	268.100,00	270.700,00	273.300,00	275.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.200,00	66.900,00	68.100,00	69.200,00	70.300,00	71.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	296.700,00	336.400,00	339.100,00	342.800,00	346.500,00	350.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.800,00	36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.000,00	38.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00	15.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	55.700,00	31.000,00	31.500,00	32.100,00	32.600,00	33.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.000,00	219.800,00	204.500,00	209.200,00	208.600,00	211.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	366.500,00	312.100,00	298.100,00	304.300,00	305.000,00	309.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.100,00	129.400,00	131.100,00	131.400,00	131.700,00	132.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	108.100,00	129.400,00	131.100,00	131.400,00	131.700,00	132.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.300,00	34.300,00	41.400,00	37.600,00	34.100,00	33.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.300,00	34.300,00	41.400,00	37.600,00	34.100,00	33.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	794.600,00	812.200,00	809.700,00	816.100,00	817.300,00	825.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-367.600,00	-293.400,00	-306.900,00	-307.900,00	-312.700,00	-314.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	558.300,00	434.400,00	71.100,00	185.200,00	10.800,00	10.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	250.200,00	225.000,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	85.200,00	85.200,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	893.700,00	744.600,00	71.100,00	421.800,00	10.800,00	10.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	898.700,00	744.600,00	71.100,00	421.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.042.500,00	1.073.100,00	73.200,00	441.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	57.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100.100,00	1.074.600,00	74.700,00	443.300,00	12.300,00	12.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.900,00	14.000,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	582.500,00	14.000,00	223.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.682.600,00	1.088.600,00	298.100,00	443.300,00	12.300,00	12.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-783.900,00	-344.000,00	-227.000,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.151.500,00	-637.400,00	-533.900,00	-329.400,00	-314.200,00	-316.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	240.800,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	240.800,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	240.800,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	90.200,00	82.200,00	86.200,00	86.100,00	69.400,00	63.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.200,00	82.200,00	86.200,00	86.100,00	69.400,00	63.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.200,00	82.200,00	86.200,00	86.100,00	69.400,00	63.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	150.600,00	339.900,00	-86.200,00	-86.100,00	-69.400,00	-63.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.000.900,00	-297.500,00	-620.100,00	-415.500,00	-383.600,00	-379.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	223	Transferaufwand	19.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	19.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-19.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-19.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.400,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.257.400,00	2.435.600,00	2.483.700,00	2.532.900,00	2.582.900,00	2.633.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.300,00	44.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.299.500,00	2.480.800,00	2.495.500,00	2.544.700,00	2.594.700,00	2.645.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	30.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.100,00	46.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	21.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.330.600,00	2.527.300,00	2.515.800,00	2.565.000,00	2.615.000,00	2.666.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.600,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2	2224	Instandhaltung	16.300,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.402.400,00	2.527.600,00	2.575.600,00	2.625.600,00	2.674.400,00	2.725.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.800,00	32.200,00	36.400,00
1	222	Sachaufwand	2.509.800,00	2.642.200,00	2.689.600,00	2.740.400,00	2.789.500,00	2.845.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.000,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	96.500,00	216.900,00	98.800,00	100.200,00	101.600,00	103.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	2.100,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00

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	1.300,00	2.100,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.609.600,00	2.862.400,00	2.796.400,00	2.848.300,00	2.898.400,00	2.955.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-279.000,00	-335.100,00	-280.600,00	-283.300,00	-283.400,00	-289.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	29.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.200,00	-320.100,00	-280.600,00	-283.300,00	-283.400,00	-289.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.257.400,00	2.435.600,00	2.483.700,00	2.532.900,00	2.582.900,00	2.633.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.300,00	24.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.299.500,00	2.460.800,00	2.495.500,00	2.544.700,00	2.594.700,00	2.645.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	30.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.600,00	37.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.321.100,00	2.497.800,00	2.506.300,00	2.555.500,00	2.605.500,00	2.656.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.500,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	25.500,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.600,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.600,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.300,00	21.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.402.400,00	2.527.600,00	2.575.600,00	2.625.600,00	2.674.400,00	2.725.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.476.800,00	2.609.200,00	2.656.600,00	2.707.600,00	2.757.300,00	2.809.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.000,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	73.200,00	74.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.900,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.000,00	75.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	2.100,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	2.100,00	6.800,00	6.400,00	6.000,00	5.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.549.000,00	2.682.300,00	2.735.800,00	2.787.900,00	2.838.600,00	2.891.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvorschlag 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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-227.900,00	-184.500,00	-229.500,00	-232.400,00	-233.100,00	-235.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	34.600,00	57.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.900,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.200,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.600,00	147.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	89.800,00	185.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.200,00	-127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-283.100,00	-312.400,00	-229.500,00	-232.400,00	-233.100,00	-235.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.700,00	4.200,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.700,00	4.200,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.700,00	4.200,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	12.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.700,00	164.600,00	-10.800,00	-11.100,00	-11.500,00	-12.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-287.800,00	-147.800,00	-240.300,00	-243.500,00	-244.600,00	-247.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.195.500,00	1.306.400,00	1.348.600,00	1.396.200,00	1.446.400,00	1.500.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.077.200,00	5.303.000,00	5.521.000,00	5.643.000,00	5.912.200,00	5.971.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.272.700,00	6.609.400,00	6.869.600,00	7.039.200,00	7.358.600,00	7.472.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	908.800,00	1.682.000,00	1.679.300,00	1.758.400,00	1.705.100,00	1.899.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	908.800,00	1.682.000,00	1.679.300,00	1.758.400,00	1.705.100,00	1.899.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	7.183.000,00	8.291.800,00	8.549.200,00	8.797.800,00	9.063.800,00	9.371.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.800,00	96.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	46.300,00	97.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.600,00	223.900,00	233.100,00	238.300,00	249.600,00	252.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	220.500,00	210.000,00	169.600,00	171.100,00	172.200,00	323.700,00
1	223	Transferaufwand	437.100,00	433.900,00	402.700,00	409.400,00	421.800,00	575.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	162.600,00	55.800,00	55.500,00	49.500,00	42.300,00	36.700,00
1	224	Finanzaufwand	167.700,00	61.000,00	60.800,00	54.900,00	47.800,00	42.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	651.100,00	591.900,00	467.100,00	467.900,00	473.200,00	621.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.531.900,00	7.699.900,00	8.082.100,00	8.329.900,00	8.590.600,00	8.749.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.200,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.200,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.300,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.300,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	101.900,00	-76.000,00	-169.400,00	-169.400,00	-169.400,00	-20.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.633.800,00	7.623.900,00	7.912.700,00	8.160.500,00	8.421.200,00	8.728.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.195.500,00	1.306.400,00	1.348.600,00	1.396.200,00	1.446.400,00	1.500.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.077.200,00	5.303.000,00	5.521.000,00	5.643.000,00	5.912.200,00	5.971.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.272.700,00	6.609.400,00	6.869.600,00	7.039.200,00	7.358.600,00	7.472.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	908.800,00	1.682.000,00	1.679.300,00	1.758.400,00	1.705.100,00	1.899.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	908.800,00	1.682.000,00	1.679.300,00	1.758.400,00	1.705.100,00	1.899.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	400,00	300,00	200,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.183.000,00	8.291.800,00	8.549.200,00	8.797.800,00	9.063.800,00	9.371.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.800,00	96.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.100,00	96.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.600,00	223.900,00	233.100,00	238.300,00	249.600,00	252.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	164.000,00	170.000,00	169.600,00	171.100,00	172.200,00	175.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	380.600,00	393.900,00	402.700,00	409.400,00	421.800,00	427.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.800,00	495.900,00	411.400,00	418.200,00	430.700,00	436.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.751.200,00	7.795.900,00	8.137.800,00	8.379.600,00	8.633.100,00	8.934.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	56.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-56.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.694.700,00	7.755.900,00	8.137.800,00	8.379.600,00	8.633.100,00	8.786.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.694.700,00	7.755.900,00	8.137.800,00	8.379.600,00	8.633.100,00	8.786.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	016000	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	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2024	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002024		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	016000	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	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002025		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	016000	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	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2026	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002026		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	016000	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	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2027	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2027	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002027		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	016000	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	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2028	211100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2028	617000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2002028		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Saldo	SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200006 Atemschutzgeräte Feuerwehr St. Marien (163000_3)													
2023	163000	030000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2023	163000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2023	163000	895000	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	1200006 2023		8.300,00	0,00	0,00	5.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		8.300,00	0,00	0,00	5.600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Löschwasserbehälter Rhema/Weidenstraße (163100_4)													
2024	163100	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	163100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2024	163100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2024	163100	895000	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	1200007 2024		60.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		60.000,00	0,00	0,00	31.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200113 Helme FF Weichstetten (163200)												
2023	163200	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2023	163200	895000	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
Summe	1200113 2023		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2024	163200	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	163200	895000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	1200113 2024		8.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200113 SA		17.400,00	0,00	0,00	14.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Tragkraftspritze FF St. Marien und Weichstetten (163700)												
2024	163700	020000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	163700	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2024	163700	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
2024	163700	895000	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
Summe	1200107 2024		36.000,00	0,00	0,00	20.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		36.000,00	0,00	0,00	20.400,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200108 Kleinrüstfahrzeug Logistik FF St. Marien (163800)													
2025	163800	040000	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00
2025	163800	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00	0,00
2025	163800	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	163800	895000	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
Summe	1200108 2025		162.100,00	0,00	0,00	53.500,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		162.100,00	0,00	0,00	53.500,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200109 KDO FF Weichstetten (163900)													
2026	163900	040000	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700,00	0,00
2026	163900	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
2026	163900	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	163900	895000	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200109 2026		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		94.700,00	0,00	0,00	31.300,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200112 Sanierung KBE Nöstlbach (240200)													
2023	240200	786000	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00	0,00
2023	240200	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
2023	240200	871100	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00	0,00
2023	240200	871300	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
Summe	1200112 2023		103.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2024	240200	786000	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00	0,00
2024	240200	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
2024	240200	871100	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00
2024	240200	871300	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
Summe	1200112 2024		166.600,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200112 SA		270.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
1200115 Erneuerung Verweilbänke (363000)													
2025	363000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	363000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	363000	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200115 2025		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200000	Gestaltung Ortszentren (363000_13)											
2028	363000 060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	363000 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
Summe	1200000 2028	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105	Linksabb.,Fahrbahnteiler,Gehsteig Moslberger L1374 (611300)											
2022	611300 060000	2.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,24	0,00
Summe	1200105 2022	2.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,24	0,00
2023	611300 611000	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
Summe	1200105 2023	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
2024	611300 002000	226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.300,00	0,00
2024	611300 307300	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
2024	611300 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
Summe	1200105 2024	226.300,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo	1200105 SA	261.328,24	0,00	0,00	0,00	205.000,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200088 Gemeindestraßenbau (612121)													
2021	611000	002000	14.465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.465,46	0,00
2021	612121	002000	23.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,94	0,00
2021	612121	060000	2.730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,01	0,00
2021	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2021	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.644,41	0,00
Summe	1200088 2021		41.144,41	0,00	0,00	0,00	41.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612121	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612121	002000	515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00
2023	612121	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	0,00
2023	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00
2023	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612121	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,00	0,00
2023	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200088 2023		515.700,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
2024	612121	002000	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00
2024	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
2024	612121	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612121	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	-84.500,00	0,00
2024	612121	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
Summe	1200088 2024		168.600,00	0,00	0,00	75.000,00	50.800,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00	0,00
2025	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2025	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200088	2025	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2026	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2026	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2027	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2027	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612121	002000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
2028	612121	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200088	2028	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088	SA	768.644,41	0,00	0,00	75.000,00	509.144,41	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Sanierung Brücken Stein und Bergern (612300)													
2023	612300	002000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200104	2023	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	612300	002000	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00
2024	612300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
2024	612300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.100,00	0,00
2024	612300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	-281.300,00	0,00
Summe	1200104	2024	608.000,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2025	612300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
Summe	1200104	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
Saldo	1200104	SA	638.000,00	0,00	0,00	0,00	356.700,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200078 Pseudo BZ-Mittel Straßenbau (612550)												
2020	612550	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5200078 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612550	794100	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.273,28	0,00
2021	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	612550	829910	0,00	32.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.273,28	0,00
2021	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2021		0,00	32.273,28	25.000,00	-57.273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612550	795000	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2022		0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612550	729900	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2023	612550	729910	0,00	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00
2023	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	612550	894100	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
2023	612550	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	5200078 2023		0,00	-107.300,00	25.000,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2024		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078 2025		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612550	729900	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	612550	871100	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	5200078	2028	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200078	SA	125.000,00	-75.026,72	200.000,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200106 E-Transporter Bauhof (617200)													
2023	617200	040000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00
2023	617200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2023	617200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.100,00	0,00
Summe	1200106	2023	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200106	SA	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200095 Bauland 785/7 EZ 433 (619009)													
2021	619009	868000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200095	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200095	SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200046 Bauland KG 45518 Grst. 109/1 EZ 419 (619016_55)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Saldo	1200046 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
2024	619016	772000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Summe	1200046 2024		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Saldo	1200046 SA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200070 Bauland S-E-M (619020)												
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.368,27	0,00
Saldo	1200070 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.368,27	0,00
2020	619020 002000	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
2020	619020 004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	619020 006000	59.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.537,79	0,00
2020	619020 307100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.749,86	0,00
Summe	1200070 2020	60.584,79	0,00	0,00	0,00	15.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.834,93	0,00
2021	619020 060000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2021	619020 307100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.858,62	0,00
Summe	1200070 2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,62	0,00
2022	619020 060000	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,34	0,00
Summe	1200070 2022	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,34	0,00
2023	619020 002000	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
2023	619020 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	619020 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	0,00
2023	619020 307100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	1200070 2023	214.000,00	0,00	0,00	0,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
Saldo	1200070 SA	278.644,13	0,00	0,00	0,00	160.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Bauland 255/2 Hirschenauer (619025)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
Saldo	1200085 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.939,56	0,00
2020	619025	002000	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30	0,00
2020	619025	060000	19.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,04	0,00
2020	619025	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200085 2020		19.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.321,34	0,00
2021	619025	060000	3.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,20	0,00
2021	619025	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.172,88	0,00
Summe	1200085 2021		3.016,20	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,32	0,00
2025	619025	002000	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
2025	619025	772000	223.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00
Summe	1200085 2025		285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.800,00	0,00
Saldo	1200085 SA		308.137,54	0,00	0,00	0,00	1.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200091 Bauland WSG/Diozöse/Hagmüller (619026)													
2020	619026	060000	837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,68	84.194,48
Summe	1200091 2020		837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,68	84.194,48
2021	619026	001000	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
2021	619026	060000	249.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.102,78	0,00
2021	619026	775000	116.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.565,59	0,00
2021	619026	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.750,00	0,00
Summe	1200091 2021		420.418,37	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.668,37	0,00
2022	619026	001000	-54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.750,00	0,00
2022	619026	060000	30.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.242,68	0,00
2022	619026	640000	4.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,99	0,00
2022	619026	775000	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00
2022	619026	794000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619026	307300	0,00	0,00	0,00	0,00	965.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.161,00	0,00
2022	619026	850800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200091 2022		35.054,67	0,00	0,00	0,00	965.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930.106,33	0,00
2023	619026	775000	563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.600,00	0,00
Summe	1200091 2023		563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.600,00	0,00
Saldo	1200091 SA		1.019.910,72	0,00	0,00	0,00	1.019.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200093 Rückhaltebecken Neuhofnerstraße (631200)													
2020	631200	060000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
Summe	1200093 2020		25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
2021	631200	895000	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,50	0,00
Summe	1200093 2021		0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,50	0,00
2022	631200	060000	152.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.190,69	0,00
2022	631200	895000	0,00	0,00	0,00	30.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.417,74	0,00
Summe	1200093 2022		152.190,69	0,00	0,00	30.417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.772,95	0,00
2023	631200	060000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
Summe	1200093 2023		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2024	631200	060000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
2024	631200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00
2024	631200	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2024	631200	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	0,00
2024	631200	895000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	0,00
Summe	1200093 2024		50.200,00	0,00	0,00	12.600,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.800,00	0,00
Saldo	1200093 SA		215.516,19	0,00	0,00	43.043,24	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200116 Rückhaltebecken Oberschörfing (631300)													
2026	631300	060000	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00
2026	631300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00	0,00
2026	631300	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.800,00	0,00
2026	631300	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	0,00
2026	631300	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.400,00	0,00
2026	631300	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200116 2026		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200116 SA		431.000,00	0,00	0,00	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200118 Tempo 30 - Verkehrssicherheitsmaßnahmen (640000)													
2024	640000	005000	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	640000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200118 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200118 SA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200102 Relaunch Spielplätze/Skaterplatz (815400)													
2022	815400	006000	1.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,09	725,78
2022	815400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200102 2022		1.063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.936,91	725,78
2023	815400	006000	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00
2023	815400	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200102 2023		55.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
2024	815400	002000	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	815400	006000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
2024	815400	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2024	815400	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	815400	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00
2024	815400	895000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102 2024		38.400,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
Saldo	1200102 SA		95.363,09	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.400,00	-36,91	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200065 Park & Ride Anlage Nöstlbach (839000)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
Saldo	1200065 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,24	0,00
2021	839000	060000	5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
Summe	1200065 2021		5.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,55	0,00
2022	839000	060000	2.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,20	0,00
2022	839000	775000	241.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.250,00	0,00
2022	839000	871100	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
Summe	1200065 2022		243.327,20	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.327,20	0,00
2024	839000	775000	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00
2024	839000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00
2024	839000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	839000	871100	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00
Summe	1200065 2024		119.500,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	0,00	-95.500,00	0,00
Saldo	1200065 SA		368.066,75	0,00	189.200,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	20.000,00	0,00	-21,01	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
5200096 Pseudo Vorhaben Abfallbeseitigung (852000)													
2020	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,37	0,00
2020	852000	829900	0,00	5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.810,37	0,00
Summe	5200096 2020		0,00	5.810,37	0,00	-5.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,11	0,00
2021	852000	829900	0,00	3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,11	0,00
Summe	5200096 2021		0,00	3.068,11	0,00	-3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852000	794000	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90	0,00
2022	852000	829900	0,00	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,90	0,00
Summe	5200096 2022		0,00	709,90	0,00	-709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852000	729900	0,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
2023	852000	894000	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	0,00
Summe	5200096 2023		0,00	-37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200096 SA		0,00	-27.611,62	0,00	27.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200114 Reaktivierung Tiefenbohrung für Heizung VS St. Mar (914010)													
2024	914010	786000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	914010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
2024	914010	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200114 2024		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200114 SA		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200110 E-Transporter GIVE (914020)													
2023	914020	786000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2023	914020	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
Summe	1200110 2023		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	
1200117 Sanierung St. Marien 3 (914060)													
2028	914060	786000	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
2028	914060	895000	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
Summe	1200117 2028		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
5200086 Pseudo Inv. Vorhaben 920 (920000)													
2020	920000	729950	0,00	-22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00
2020	920000	729980	0,00	-11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00
2020	920000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920000	894500	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	0,00
2020	920000	894800	0,00	0,00	0,00	11.096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.096,84	0,00
Summe	5200086 2020		0,00	-11.119,33	0,00	11.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	920000	729980	0,00	-17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00
2021	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,05	0,00
2021	920000	829980	0,00	3.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.574,05	0,00
2021	920000	894800	0,00	0,00	0,00	17.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.036,90	0,00
Summe	5200086 2021		0,00	-13.462,85	0,00	13.462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920000	794000	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,85	0,00
2022	920000	829980	0,00	3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.086,85	0,00
Summe	5200086 2022		0,00	3.086,85	0,00	-3.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200086 SA		0,00	-21.495,33	0,00	21.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
5200072 Pseudo BZ Härteausgleichsfonds 2 (940000)													
2020	940000	729900	0,00	-8.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,51	0,00
2020	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.677,49	0,00
2020	940000	871100	0,00	0,00	199.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.968,00	0,00
Summe	5200072 2020		0,00	-8.290,51	199.968,00	-191.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000	729900	0,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
2023	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2023	940000	861400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	-49.800,00	0,00
Summe	5200072 2023		0,00	-44.500,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00
2024	940000	729900	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00
2024	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2024	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
2024	940000	895000	0,00	0,00	0,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.400,00	0,00
Summe	5200072 2024		93.400,00	0,00	169.400,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2025	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2025		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2026	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2026		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00
2027	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2027		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940000	795000	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	940000	871100	0,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.400,00	0,00
Summe	5200072 2028		0,00	0,00	169.400,00	-169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5200072 SA		93.400,00	-52.790,51	1.046.968,00	-950.577,49	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		5.671.611,07	-176.924,18	1.591.168,00	-328.200,58	3.160.536,77	740.900,00	0,00	254.700,00	35,47	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.395,59	0,00
2020	80.769,31	0,00	-13.599,47	199.968,00	-186.368,53	15.749,86	0,00	0,00	0,00	65.019,45	84.194,48
2021	471.318,53	116.565,59	21.878,54	25.000,00	-46.853,04	100.925,91	0,00	0,00	0,00	370.367,12	0,00
2022	437.023,23	300.811,99	3.796,75	188.000,00	1.620,99	965.161,00	50.000,00	0,00	0,00	-771.555,51	725,78
2023	1.617.500,00	715.700,00	-189.000,00	53.400,00	128.500,00	580.500,00	100.000,00	0,00	141.300,00	802.800,00	0,00
2024	1.674.700,00	458.500,00	0,00	347.200,00	84.200,00	801.700,00	590.900,00	0,00	113.400,00	-262.700,00	0,00
2025	508.700,00	248.400,00	0,00	194.400,00	-100.900,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00
2026	561.500,00	25.000,00	0,00	194.400,00	-118.100,00	485.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35.800,00	25.000,00	0,00	194.400,00	-169.400,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	284.300,00	173.500,00	0,00	194.400,00	79.100,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.671.611,07	2.063.477,58	-176.924,18	1.591.168,00	-328.200,58	3.160.536,77	740.900,00	0,00	254.700,00	35,47	

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.326.400,00	1.326.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.303.000,00	5.303.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.048.200,00	611.900,00	2.436.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	228.600,00	220.600,00	8.000,00
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	2.080.700,00	2.069.900,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	801.700,00	801.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.789.000,00	10.333.900,00	2.455.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.514.700,00	1.514.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.515.900,00	2.129.800,00	2.386.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.827.200,00	5.730.600,00	96.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.500,00	44.500,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.902.300,00	9.419.600,00	2.482.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.225.300,00	1.225.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.225.300,00	1.225.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-338.600,00	-311.000,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-311.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.348.600,00	1.348.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.521.000,00	5.521.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.101.800,00	617.400,00	2.484.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.800,00	14.800,00	8.000,00
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	1.948.300,00	1.937.500,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	189.700,00	189.700,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.132.500,00	9.629.300,00	2.503.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.454.900,00	2.022.100,00	2.432.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.871.000,00	5.773.000,00	98.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	55.600,00	55.600,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.902.500,00	9.371.700,00	2.530.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	269.400,00	269.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		269.400,00	269.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-39.400,00	-11.800,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-11.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.396.200,00	1.396.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.153.800,00	620.200,00	2.533.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.200,00	17.200,00	8.000,00
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	2.028.200,00	2.017.400,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	485.200,00	485.200,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.731.800,00	10.179.400,00	2.552.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.537.500,00	1.537.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.529.300,00	2.048.700,00	2.480.600,00
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	5.864.300,00	5.764.900,00	99.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.700,00	50.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.981.800,00	9.401.800,00	2.580.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	545.600,00	545.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		545.600,00	545.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		204.400,00	232.000,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	232.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.446.400,00	1.446.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.912.200,00	5.912.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200.600,00	617.000,00	2.583.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	22.800,00	14.800,00	8.000,00
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	1.978.100,00	1.967.300,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.800,00	10.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.571.000,00	9.968.600,00	2.602.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.572.600,00	1.572.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.607.700,00	2.078.500,00	2.529.200,00
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	6.095.100,00	5.994.300,00	100.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46.200,00	46.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.321.600,00	9.691.600,00	2.630.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	19.900,00	19.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		19.900,00	19.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		229.500,00	257.100,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	257.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.500.700,00	1.500.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.971.300,00	5.971.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.257.100,00	622.600,00	2.634.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	25.200,00	17.200,00	8.000,00
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	2.138.300,00	2.127.500,00	10.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.800,00	10.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.903.500,00	10.250.200,00	2.653.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.597.600,00	1.597.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.688.300,00	2.109.700,00	2.578.600,00
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	6.477.300,00	6.375.000,00	102.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	44.700,00	44.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.807.900,00	10.127.000,00	2.680.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	119.900,00	119.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		119.900,00	119.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-24.300,00	3.300,00	-27.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	27.600,00
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
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	3.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2024	76
Voranschlagsquerschnitt 2025	78
Voranschlagsquerschnitt 2026	80
Voranschlagsquerschnitt 2027	82
Voranschlagsquerschnitt 2028	84