



Gemeinde Himmelberg

9562 Himmelberg, Turracher Straße 27
Tel.: (04276)2310-0, Fax-DW.: 16; e-mail: himmelberg@ktn.gde.at

Bundesland:	KÄRNTEN
Bezirk:	Feldkirchen i.K.
Flächenausmaß:	56,9 km²
Bevölkerungszahl Stichtag 31. Oktober 2022:	2.305

MEIFP

Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan

2024 - 2028

ENTWURF

MEIFP textl. Erläuterungen

MEIFP - Mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan 2024 -2028
Textliche Erläuterungen

Gemäß § 21 K-GHG ist für einen Zeitraum von fünf aufeinander folgenden Finanzjahren ein mittelfristiger Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan für den Ergebnis- und für den Finanzierungshaushalt auf Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen erster Ebene (Gesamthaushalt) und zweiter Ebene (Bereichsbudgets) sowie für Investitionen anhand des Nachweises der Investitionstätigkeit zu erstellen.

Das erste Jahr der Planungsperiode fällt mit dem zu beschließenden Voranschlagsjahr (hier: 2024) zusammen. Er ist gleichzeitig mit dem Voranschlag zu beschließen, jährlich anzupassen und um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuführen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Planungsinstrument der Verwaltung, sondern um eine politische Willensbekundung (Entscheidungshilfe für künftige Investitionsvorhaben, Folgekosten, Darlehensaufnahmen uä.).

Im vorliegenden mittelfristigen Ergebnis-, Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 wurden die laufenden Beträge fortgeschrieben bzw. hochgerechnet. Die Ertragsanteile wurden mit vom Land vorgegebenen Prozentsätzen hochgerechnet, Finanzzuweisungen wurde mit dem Voranschlagsbetrag für VA 2024 für die Jahre 2025 bis 2028 fortgeschrieben. Im Jahr 2025 wurde die wiederkehrende Schottersanierung der Modellwege (Modell Kärnten) mit € 100.000 in E/A veranschlagt.

Investitionen für die Planjahre 2024 bis 2028 wurden, soweit Investitionskosten vorliegen und die Finanzierung sichergestellt werden kann, veranschlagt. Weitere Investitionen wurden nicht veranschlagt und werden im Anlassfall beschlossen.

Laufende/beschlossene freiwillige Leistungen (siehe VA 2024) wurden eingerechnet.

Ergebnishaushalt:

		2024	2025	2026	2027	2028
Nettoergebnis (Erträge minus Aufwendungen)	€	51.700	60.900	- 2.700	41.400	39.000
Rücklagen - Entnahmen	€	114.200	32.700	33.900	40.100	25.700
Rücklagen - Zuführungen	€	34.500	30.300	29.700	29.200	34.500

Nettoergebnis nach Zuweisung von Rücklagen	€	131.400	63.300	1.500	52.300	30.200
---	---	---------	--------	-------	--------	--------

Finanzierungshaushalt:

		2024	2025	2026	2027	2028
OPERATIVE GEBARUNG						
Geldfluss operative Gebarung (Saldo 1)	€	186.700	184.200	112.600	52.700	146.800
INVESTIVE GEBARUNG						
Geldfluss investive Gebarung (Saldo 2)	€	- 599.300	- 117.300	2.200	1.900	1.700
Nettofinanzierungssaldo (Saldo 3 = Saldo 1 + 2)	€	- 412.600	66.900	114.800	154.600	148.500
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)	€	252.900	92.400	- 27.800	- 28.300	- 28.600
Geldfluss aus der voranschlagswirks. Gebarung (Saldo 5 = S3+S4)	€	- 159.700	159.300	87.000	126.300	119.900

Ergebnishaushalt

Im Voranschlagsjahr 2024 und in den Planjahren 2025 bis 2028 ist der EHH SA00 positiv. Für die Planjahre 2025 bis 2028 sind die Erträge höher als die Aufwendungen, sodass ein positives Nettoergebnis – nach Rücklagenveränderung - erwartet wird. Ein positives Nettoergebnis besagt, dass die Aufwendungen inkl. nicht finanzierungswirksamer Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösen von Kapitaltransfers und das Bilden von Rückstellungen durch die Erträge gedeckt werden können.

In den Folgejahren 2025 bis 2028 wurde der Gemeindefinanzausgleich aus BZiR veranschlagt.

Rücklagen

Im MEIFP sind Rücklagenzuführungen und -entnahmen zum Haushaltsausgleich EHH SA00 = 0 in den Unterabschnitten für die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (WVA und Müllabfuhr) und Betriebe mit Kostendeckungsprinzip (Wirtschaftshof und Aufbahrungshalle) veranschlagt.

Finanzierungshaushalt

Insgesamt fallen die veranschlagten Einzahlungen (Einsetzen von Gemeindefinanzausgleich in den Jahren 2025-2028) höher aus als die veranschlagten Auszahlungen (Summe aus operativ, investiv und Finanzierungstätigkeit), d.h. die liquiden Mittel der Gemeinde FHH SA 5 werden sich voraussichtlich in den Planjahren 2025 bis 2028 erhöhen.

Der Nettofinanzierungssaldo aus Geldfluss operativer und investiver Gebarung (ohne Finanzierungstätigkeit) ist im Jahr 2024 negativ, wird jedoch mit Rücklagenentnahmen (Abbildung nur im Ergebnishaushalt) abgedeckt. In den Planjahren 2025 bis 2028 ist der Nettofinanzierungssaldo aus Geldfluss operativer und investiver Gebarung (ohne Finanzierungstätigkeit) positiv, d.h. die Einzahlungen aus operativer und investiver Gebarung reichen aus, die Auszahlungen für operative und investive Gebarung zu decken.

Finanzschulden

WVA Darlehen RAIBA € 400.000 (GR 30.10.2017, aufsichtsbehödl. Gen. 05.12.2017)

WVA Darlehen Sparkasse € 500.000 (GR 23.06.2020, aufsichtsbehödl. Gen. 05.08.2020)

WVA Landesdarlehen voraussichtlich € 153.000 (GR 02.08.2022, aufsichtsbehödl. Gen. 28.03.2022)

WVA Darlehen WVA BA 5.1 voraussichtlich € 280.000 (Darlehensgeber n.b.)

Jährliche Tilgung mit jährl. Ersätzen (KPC Förderung WVA Darlehen)

ENTWURF

ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.624.200,00	3.746.400,00	3.810.900,00	3.945.400,00	3.957.400,00
212	Erträge aus Transfers	1.412.200,00	1.292.200,00	1.163.900,00	1.148.300,00	1.132.800,00
213	Finanzerträge	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
21	Summe Erträge	5.068.900,00	5.071.100,00	5.007.300,00	5.126.200,00	5.122.700,00
221	Personalaufwand	548.200,00	551.600,00	563.500,00	574.500,00	585.600,00
222	Sachaufwand	1.859.400,00	1.733.400,00	1.583.500,00	1.574.400,00	1.552.800,00
223	Transferaufwand	2.573.900,00	2.690.800,00	2.829.800,00	2.904.000,00	2.914.400,00
224	Finanzaufwand	35.700,00	34.400,00	33.200,00	31.900,00	30.900,00
22	Summe Aufwendungen	5.017.200,00	5.010.200,00	5.010.000,00	5.084.800,00	5.083.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.700,00	60.900,00	-2.700,00	41.400,00	39.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.200,00	32.700,00	33.900,00	40.100,00	25.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.500,00	30.300,00	29.700,00	29.200,00	34.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	79.700,00	2.400,00	4.200,00	10.900,00	-8.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	131.400,00	63.300,00	1.500,00	52.300,00	30.200,00

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.620.900,00	3.740.700,00	3.810.900,00	3.945.400,00	3.957.400,00
312	Einzahlungen aus Transfers	953.400,00	880.100,00	754.200,00	755.000,00	755.800,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.606.800,00	4.653.300,00	4.597.600,00	4.732.900,00	4.745.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	539.500,00	549.100,00	561.000,00	572.000,00	583.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.287.800,00	1.211.600,00	1.077.800,00	1.089.100,00	1.087.300,00
323	Auszahlungen aus Transfers	2.557.100,00	2.674.000,00	2.813.000,00	2.887.200,00	2.897.600,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	34.400,00	33.200,00	31.900,00	30.900,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.420.100,00	4.469.100,00	4.485.000,00	4.580.200,00	4.598.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	186.700,00	184.200,00	112.600,00	152.700,00	146.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	706.300,00	19.300,00	19.000,00	18.700,00	18.500,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	708.500,00	19.500,00	19.000,00	18.700,00	18.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.291.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.307.800,00	136.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-599.300,00	-117.300,00	2.200,00	1.900,00	1.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-412.600,00	66.900,00	114.800,00	154.600,00	148.500,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00	28.600,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00	28.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	252.900,00	92.400,00	-27.800,00	-28.300,00	-28.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-159.700,00	159.300,00	87.000,00	126.300,00	119.900,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.624.200,00	3.746.400,00	3.810.900,00	3.945.400,00	3.957.400,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.370.700,00	2.480.000,00	2.536.500,00	2.659.000,00	2.659.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	516.900,00	528.700,00	538.700,00	546.900,00	555.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	290.200,00	288.900,00	292.600,00	296.400,00	300.300,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.800,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	1.412.200,00	1.292.200,00	1.163.900,00	1.148.300,00	1.132.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	946.900,00	873.600,00	747.700,00	748.500,00	749.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	458.800,00	412.100,00	409.700,00	393.300,00	377.000,00
213	Finanzerträge	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2131	Erträge aus Zinsen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.068.900,00	5.071.100,00	5.007.300,00	5.126.200,00	5.122.700,00
221	Personalaufwand	548.200,00	551.600,00	563.500,00	574.500,00	585.600,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	439.700,00	448.300,00	457.100,00	466.000,00	475.000,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.300,00	99.300,00	102.400,00	104.500,00	106.600,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
222	Sachaufwand	1.859.400,00	1.733.400,00	1.583.500,00	1.574.400,00	1.552.800,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	97.100,00	99.300,00	100.200,00	99.000,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.900,00	148.100,00	148.300,00	148.500,00	148.700,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	16.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2224	Instandhaltung	259.700,00	232.000,00	128.400,00	132.800,00	129.200,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	765.800,00	731.800,00	699.200,00	705.000,00	707.800,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	571.600,00	521.800,00	505.700,00	485.300,00	465.500,00
223	Transferaufwand	2.573.900,00	2.690.800,00	2.829.800,00	2.904.000,00	2.914.400,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.061.700,00	2.168.400,00	2.297.800,00	2.371.100,00	2.372.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	480.800,00	491.000,00	502.400,00	512.000,00	521.500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.400,00	31.400,00	29.600,00	20.900,00	20.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	35.700,00	34.400,00	33.200,00	31.900,00	30.900,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	34.000,00	32.700,00	31.500,00	30.200,00	29.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.017.200,00	5.010.200,00	5.010.000,00	5.084.800,00	5.083.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	51.700,00	60.900,00	-2.700,00	41.400,00	39.000,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.200,00	32.700,00	33.900,00	40.100,00	25.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.200,00	32.700,00	33.900,00	40.100,00	25.700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.500,00	30.300,00	29.700,00	29.200,00	34.500,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.500,00	30.300,00	29.700,00	29.200,00	34.500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	79.700,00	2.400,00	4.200,00	10.900,00	-8.800,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	131.400,00	63.300,00	1.500,00	52.300,00	30.200,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.620.900,00	3.740.700,00	3.810.900,00	3.945.400,00	3.957.400,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.370.700,00	2.480.000,00	2.536.500,00	2.659.000,00	2.659.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	516.900,00	528.700,00	538.700,00	546.900,00	555.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	290.200,00	288.900,00	292.600,00	296.400,00	300.300,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
312	Einzahlungen aus Transfers	953.400,00	880.100,00	754.200,00	755.000,00	755.800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	946.900,00	873.600,00	747.700,00	748.500,00	749.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.606.800,00	4.653.300,00	4.597.600,00	4.732.900,00	4.745.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	539.500,00	549.100,00	561.000,00	572.000,00	583.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	439.700,00	448.300,00	457.100,00	466.000,00	475.000,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.300,00	99.300,00	102.400,00	104.500,00	106.600,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.287.800,00	1.211.600,00	1.077.800,00	1.089.100,00	1.087.300,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.800,00	97.100,00	99.300,00	100.200,00	99.000,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.900,00	148.100,00	148.300,00	148.500,00	148.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	259.700,00	232.000,00	128.400,00	132.800,00	129.200,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	765.800,00	731.800,00	699.200,00	705.000,00	707.800,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	2.557.100,00	2.674.000,00	2.813.000,00	2.887.200,00	2.897.600,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.061.700,00	2.168.400,00	2.297.800,00	2.371.100,00	2.372.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	464.600,00	474.800,00	486.200,00	495.800,00	505.300,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.800,00	30.800,00	29.000,00	20.300,00	20.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.700,00	34.400,00	33.200,00	31.900,00	30.900,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	34.000,00	32.700,00	31.500,00	30.200,00	29.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.420.100,00	4.469.100,00	4.485.000,00	4.580.200,00	4.598.900,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	186.700,00	184.200,00	112.600,00	152.700,00	146.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	706.300,00	19.300,00	19.000,00	18.700,00	18.500,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	699.300,00	12.300,00	12.000,00	11.700,00	11.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	708.500,00	19.500,00	19.000,00	18.700,00	18.500,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.291.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	471.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.307.800,00	136.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-599.300,00	-117.300,00	2.200,00	1.900,00	1.700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-412.600,00	66.900,00	114.800,00	154.600,00	148.500,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	280.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristiger Finanzplan 2024 (Plan 2025 - 2028)

Gemeinde Himmelberg

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00	28.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	27.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00	28.600,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.100,00	27.600,00	27.800,00	28.300,00	28.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	252.900,00	92.400,00	-27.800,00	-28.300,00	-28.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-159.700,00	159.300,00	87.000,00	126.300,00	119.900,00

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240002	Erweiterung Kindergarten (2023-2025) (2023 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	109.700,00	816.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	109.700,00	816.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926.700,00
5/240001/001000	Unbebaute Grundstücke	0,00	109.700,00	0,00	0,00				109.700,00
5/240001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	815.000,00	0,00				815.000,00
1/240001/720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				2.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	109.700,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	109.700,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.700,00
6/240001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	109.700,00	0,00	0,00				109.700,00
6/240001/301300	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Schulbaufonds)	0,00	0,00	525.000,00	0,00				525.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
6/240001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	118.600,00	0,00				118.600,00
2/240001/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	171.400,00	0,00				171.400,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240002		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1612010	Oberwirtwiese (2018 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:		132.500,00						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.230,01	-66.100,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	57.769,91	0,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
	5/612010/002000 Straßenbauten	57.769,91	0,00	102.800,00	0,00				160.600,00
	Korrektur Auszahlungen VA 2023	0,00	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.100,00
	Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren	66.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	123.160,10	-16.600,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
	6/612010/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	26.400,00	0,00	0,00	0,00				26.400,00
	6/612010/301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30.300,00	0,00	0,00	0,00				30.300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00
	6/612010/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	102.800,00	0,00				102.800,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korrektur Einzahlungen VA 2023	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
	Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren	66.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Finanzierungsergebnis 1612010		-1.069,91	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1850001	WVA BA 5.1 (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.562,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	10.562,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00
5/850001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	10.562,00	0,00	280.000,00	120.000,00				410.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00							
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11100/4	WVA BA 5.1 Landesdarlehen	0,00	0,00	0,00	56.000,00				56.000,00
2172/5	WVA BA 5.1	0,00	0,00	280.000,00	64.000,00				344.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1850001		-10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000003	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
	1/010000/042000 Amtsausstattung	0,00		5.000,00					5.000,00
	1/815000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00		36.200,00					36.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000003		0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2612001	Sanierung Brücke – Verbindungsstraße Außerteuchen (2024 bis 2024)								
	Geplante Gesamtkosten:			52.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	1/612011/002000 Straßenbauten	0,00		52.000,00					52.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
	2/612011/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		28.600,00					28.600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2612001		0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2633001	Instandhaltungsprogramm Tiebel - Teuchenbach (2024 bis 2025)								
	Geplante Gesamtkosten:	108.000,00							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	66.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	66.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	1/633001/728000 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00		66.000,00	42.000,00				108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	44.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	44.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	2/633001/860000 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00		22.000,00	14.000,00				36.000,00
	2/633001/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00		22.000,00	14.000,00				36.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2633001		0,00	0,00	-22.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-22.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
1240002	Erweiterung Kindergarten (2023-2025) (2023 bis 2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	109.700,00	816.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	926.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	109.700,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.700,00
		0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1612010	Oberwirtwiese (2018 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	124.230,01	-66.100,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	123.160,10	-16.600,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.400,00
		-1.069,91	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	
1850001	WVA BA 5.1 (2022 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.562,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		-10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		-11.631,91	49.500,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		37.800,00	36.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	

Mittelfristiger Finanzplan 2024

Gemeinde Himmelberg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan Gesamt (gerundet)
2000003	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	
2612001	Sanierung Brücke – Verbindungsstraße Außerteu								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
		0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	
2633001	Instandhaltungsprogramm Tiebel - Teuchenbach (
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	66.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	44.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	-22.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-22.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
Saldo Sonstige Investitionen		0,00	0,00	-86.600,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	-86.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.600,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-11.631,91	49.500,00	-87.600,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		37.800,00	-49.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	

ENTWURF

MFP - Querschnitt (2024-2028)

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	402.000,00	387.000,00	15.000,00	
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.370.700,00	2.370.700,00	0,00	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	833.500,00	292.700,00	540.800,00	
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	16.200,00	15.700,00	500,00
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	953.400,00	953.000,00	400,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.500,00	23.700,00	8.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	706.300,00	686.700,00	19.600,00	
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		5.314.600,00	4.729.500,00	585.100,00	
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	539.500,00	539.500,00	0,00	
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.287.800,00	1.099.500,00	188.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.573.900,00	2.230.100,00	343.800,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.700,00	1.800,00	33.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.436.900,00	3.870.900,00	566.000,00	
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.291.000,00	1.011.000,00	280.000,00
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		1.291.000,00	1.011.000,00	280.000,00	
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-413.300,00	-152.400,00	-260.900,00	

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	11.900,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-3.700,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	280.000,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-27.100,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	-152.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10 3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		402.000,00	387.000,00	15.000,00
11 2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
12 2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		844.000,00	291.400,00	552.600,00
13 2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.700,00	14.200,00	500,00
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	880.100,00	879.500,00	600,00
16 213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.500,00	23.700,00	8.800,00
17 333x	Erhaltene Kapitaltransfers		19.300,00	0,00	19.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.672.600,00	4.075.800,00	596.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20 2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		549.100,00	549.100,00	0,00
21 2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.211.600,00	1.016.100,00	195.500,00
22 2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23 223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.690.800,00	2.333.800,00	357.000,00
24 224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.400,00	1.800,00	32.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.485.900,00	3.900.800,00	585.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30 341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	120.000,00	0,00	120.000,00
31 331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32 3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		120.000,00	0,00	120.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		66.700,00	175.000,00	-108.300,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	32.700,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	120.000,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-27.600,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	16.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	191.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	402.000,00	387.000,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.536.500,00	2.536.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	857.700,00	295.100,00	562.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	754.200,00	753.500,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	32.500,00	23.700,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	19.000,00	0,00	19.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.616.600,00	4.010.000,00	606.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	561.000,00	561.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	1.077.800,00	881.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.829.800,00	2.461.400,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.200,00	1.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.501.800,00	3.905.400,00	596.400,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	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
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		114.800,00	104.600,00	10.200,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	33.900,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-27.800,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	16.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	120.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	402.000,00	387.000,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	869.700,00	298.900,00	570.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	754.100,00	900,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.700,00	8.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	18.700,00	0,00	18.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.751.600,00	4.136.900,00	614.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	572.000,00	572.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	886.100,00	203.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.526.000,00	378.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.800,00	30.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.597.000,00	3.985.900,00	611.100,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	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
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		154.600,00	151.000,00	3.600,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	40.100,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	0,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-28.300,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	15.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) ¹			n.a.	166.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	402.000,00	387.000,00	15.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.659.000,00	2.659.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	881.700,00	302.800,00	578.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.200,00	500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	754.800,00	1.000,00
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	23.700,00	8.800,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers	18.500,00	0,00	18.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³		4.764.200,00	4.141.500,00	622.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	583.100,00	583.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	890.000,00	197.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.526.900,00	387.500,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1.800,00	29.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³		4.615.700,00	4.001.800,00	613.900,00
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	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
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		148.500,00	139.700,00	8.800,00

VQS- Zuordnung Pos. der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²	
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	25.700,00	
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	n.a.	n.a.	-5.700,00	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	n.a.	n.a.	0,00	
		ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282				
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	n.a.	n.a.	0,00	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	n.a.	n.a.	-28.600,00	
<hr/>						
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55			n.a.	n.a.	200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)¹			n.a.	139.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

ENTWURF

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	940.400	1.193.300	885.700	857.900	829.600
Zugang	280.000	120.000	0	0	0
Tilgung	27.100	27.600	27.800	28.300	28.600
Buchwert 31.12.	1.193.300	1.285.700	857.900	829.600	801.000
Zinsen	33.900	32.600	31.400	30.100	29.100
Ersätze	400	600	700	900	1.000
Gesamt-Schuldendienst	61.000	60.200	59.200	58.400	57.700
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	940.400	1.193.300	885.700	857.900	829.600
Zugang	280.000	120.000	0	0	0
Tilgung	27.100	27.600	27.800	28.300	28.600
Buchwert 31.12.	1.193.300	1.285.700	857.900	829.600	801.000
Zinsen	33.900	32.600	31.400	30.100	29.100
Ersätze	400	600	700	900	1.000
Gesamt-Schuldendienst	61.000	60.200	59.200	58.400	57.700
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	0	0	0	0	0
Zugang	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Buchwert 31.12.	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Ersätze	0	0	0	0	0
Gesamt-Schuldendienst	0	0	0	0	0

ENTWURF

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	MEIFP textl. Erläuterungen
9	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
13	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
17	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
21	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
27	Nachweis der Investitionstätigkeit
37	MFP - Querschnitt (2024-2028)
49	MFP - Schuldenentwicklung