



Marktgemeinde Tieschen

Tieschen 55, 8355 Tieschen

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62368
Fläche	1.809,00 ha
Einwohneranzahl	1.210

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.391.000,00	2.451.000,00	2.311.800,00	2.303.700,00	2.303.500,00	2.047.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.472.100,00	2.032.200,00	958.600,00	700.000,00	506.700,00	487.200,00
1	213	Finanzerträge	22.400,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SU	21	Summe Erträge	4.885.500,00	4.497.400,00	3.284.500,00	3.017.800,00	2.824.300,00	2.548.400,00
1	221	Personalaufwand	768.400,00	851.400,00	870.900,00	898.500,00	928.400,00	1.012.500,00
1	222	Sachaufwand	2.262.300,00	2.384.300,00	2.078.900,00	1.917.200,00	1.786.300,00	1.688.100,00
1	223	Transferaufwand	2.111.600,00	2.064.400,00	837.700,00	775.600,00	775.900,00	759.400,00
1	224	Finanzaufwand	90.800,00	129.100,00	120.500,00	78.600,00	77.300,00	71.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.233.100,00	5.429.200,00	3.908.000,00	3.669.900,00	3.567.900,00	3.531.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-347.600,00	-931.800,00	-623.500,00	-652.100,00	-743.600,00	-982.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	396.100,00	1.270.800,00	176.400,00	175.500,00	168.000,00	151.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	609.100,00	674.100,00	247.500,00	247.500,00	57.500,00	57.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-213.000,00	596.700,00	-71.100,00	-72.000,00	110.500,00	94.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-560.600,00	-335.100,00	-694.600,00	-724.100,00	-633.100,00	-888.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.214.800,00	2.301.200,00	2.304.700,00	2.302.700,00	2.303.400,00	2.047.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.281.800,00	1.944.000,00	865.200,00	604.800,00	414.800,00	405.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.400,00	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.519.000,00	4.259.400,00	3.184.000,00	2.921.600,00	2.732.300,00	2.466.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	761.600,00	848.000,00	868.800,00	895.600,00	925.900,00	1.009.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.577.800,00	1.706.900,00	1.412.700,00	1.272.100,00	1.162.500,00	1.157.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	659.100,00	682.700,00	673.400,00	663.700,00	664.000,00	656.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	90.800,00	129.100,00	120.500,00	78.600,00	77.300,00	71.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.089.300,00	3.366.700,00	3.075.400,00	2.910.000,00	2.829.700,00	2.893.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	429.700,00	892.700,00	108.600,00	11.600,00	-97.400,00	-427.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.438.600,00	296.400,00	127.400,00	103.300,00	12.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.593.600,00	460.400,00	141.400,00	117.300,00	26.300,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	967.400,00	800.300,00	213.600,00	174.900,00	12.300,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.451.400,00	1.381.700,00	164.300,00	111.900,00	111.900,00	103.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.598.800,00	2.182.000,00	377.900,00	286.800,00	124.200,00	103.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.005.200,00	-1.721.600,00	-236.500,00	-169.500,00	-97.900,00	-89.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-575.500,00	-828.900,00	-127.900,00	-157.900,00	-195.300,00	-516.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	994.300,00	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	180.000,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	460.600,00	410.600,00	446.900,00	448.900,00	472.000,00	255.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	460.600,00	410.600,00	446.900,00	448.900,00	472.000,00	255.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-280.600,00	583.700,00	-446.900,00	-448.900,00	-472.000,00	-255.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-856.100,00	-245.200,00	-574.800,00	-606.800,00	-667.300,00	-771.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.200,00	111.800,00	115.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.300,00	200,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.400,00	125.200,00	135.500,00	127.400,00	127.500,00	127.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	700,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	101.400,00	126.200,00	136.200,00	127.800,00	127.900,00	127.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	221.100,00	210.900,00	232.700,00	240.900,00	250.900,00	259.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.400,00	124.300,00	101.100,00	102.400,00	102.800,00	103.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.300,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	2.300,00	900,00	1.600,00	1.300,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	344.300,00	348.300,00	345.900,00	356.400,00	366.800,00	376.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	16.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	59.400,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	12.300,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	263.700,00	228.200,00	207.300,00	221.800,00	222.000,00	225.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.700,00	52.500,00	33.300,00	14.100,00	12.500,00	10.800,00
1	222	Sachaufwand	413.900,00	380.600,00	335.600,00	331.100,00	329.800,00	331.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.300,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	223	Transferaufwand	13.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	772.500,00	744.000,00	696.600,00	702.900,00	712.300,00	724.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-671.100,00	-617.800,00	-560.400,00	-575.100,00	-584.400,00	-596.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-661.600,00	-608.300,00	-550.900,00	-565.600,00	-574.900,00	-586.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	92.200,00	111.800,00	115.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.400,00	125.200,00	129.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100.800,00	125.600,00	129.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	221.100,00	210.900,00	232.700,00	240.900,00	250.900,00	259.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	106.400,00	124.300,00	101.100,00	102.400,00	102.800,00	103.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.300,00	10.800,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	338.800,00	346.000,00	345.000,00	354.800,00	365.500,00	375.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.500,00	16.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.300,00	59.400,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.300,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	263.700,00	228.200,00	207.300,00	221.800,00	222.000,00	225.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.200,00	328.100,00	302.300,00	317.000,00	317.300,00	320.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.300,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.300,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	712.300,00	689.200,00	662.400,00	687.200,00	698.500,00	711.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-611.500,00	-563.600,00	-532.800,00	-559.600,00	-570.900,00	-584.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-613.300,00	-563.600,00	-532.800,00	-559.600,00	-570.900,00	-584.100,00
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	3.100,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.100,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.100,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.100,00	-3.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-616.400,00	-566.800,00	-533.600,00	-560.400,00	-571.700,00	-585.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.000,00	44.000,00	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	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	222	Sachaufwand	12.800,00	12.100,00	12.100,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	40.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	35.700,00	40.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.900,00	52.900,00	49.200,00	48.000,00	48.000,00	47.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.900,00	-8.900,00	-49.200,00	-48.000,00	-48.000,00	-47.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-22.500,00	-41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.400,00	-49.900,00	-46.200,00	-45.000,00	-45.000,00	-44.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	44.000,00	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
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.500,00	33.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.600,00	33.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.300,00	37.800,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	35.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.300,00	6.200,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-35.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	4.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.100,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.100,00	-47.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.400,00	-40.800,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-40.700,00
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	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.200,00	7.400,00	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	7.200,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.200,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.600,00	-48.200,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-40.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.800,00	31.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.100,00	32.200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	23.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.800,00	186.000,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.026.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.153.800,00	186.500,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.179.900,00	218.700,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	122.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.100,00	215.300,00	223.700,00	232.500,00	241.500,00	294.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.200,00	50.100,00	52.000,00	54.100,00	55.800,00	67.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	700,00	600,00	900,00	600,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	221.900,00	266.100,00	276.300,00	287.500,00	297.900,00	363.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.200,00	21.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2224	Instandhaltung	19.900,00	16.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.800,00	221.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	9.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.300,00	6.900,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand	74.800,00	277.700,00	67.200,00	66.900,00	66.800,00	63.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.117.800,00	1.097.600,00	102.900,00	103.000,00	103.000,00	93.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.700,00	17.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	9.100,00
1	223	Transferaufwand	1.165.500,00	1.139.900,00	139.000,00	139.100,00	139.100,00	128.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.462.200,00	1.721.000,00	519.800,00	493.500,00	503.800,00	554.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-282.300,00	-1.502.300,00	-396.700,00	-370.400,00	-380.700,00	-432.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.800,00	-8.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.100,00	-1.510.900,00	-395.300,00	-369.000,00	-379.300,00	-430.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.800,00	31.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.100,00	32.200,00	23.800,00	23.800,00	24.800,00	23.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.700,00	186.000,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	191.700,00	186.000,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	217.800,00	218.200,00	121.600,00	121.600,00	122.600,00	121.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	179.100,00	215.300,00	223.700,00	232.500,00	241.500,00	294.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.200,00	50.100,00	52.000,00	54.100,00	55.800,00	67.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	221.300,00	265.400,00	275.700,00	286.600,00	297.300,00	361.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.200,00	21.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.900,00	16.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,00	221.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	9.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.500,00	270.800,00	60.700,00	60.700,00	60.800,00	57.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.700,00	17.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	9.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.500,00	44.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	35.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	318.300,00	617.600,00	411.600,00	385.200,00	396.000,00	454.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.500,00	-399.400,00	-290.000,00	-263.600,00	-273.400,00	-333.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.026.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.026.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.026.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	14.800,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.116.000,00	1.095.800,00	101.100,00	101.200,00	101.200,00	92.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.136.000,00	1.095.800,00	101.100,00	101.200,00	101.200,00	92.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.146.000,00	1.110.600,00	101.100,00	101.200,00	101.200,00	92.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-120.000,00	-1.105.800,00	-101.100,00	-101.200,00	-101.200,00	-92.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-220.500,00	-1.505.200,00	-391.100,00	-364.800,00	-374.600,00	-425.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	994.300,00	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	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	271.500,00	75.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	271.500,00	75.200,00
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 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	271.500,00	75.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	994.300,00	-154.500,00	-154.500,00	-271.500,00	-75.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-220.500,00	-510.900,00	-545.600,00	-519.300,00	-646.100,00	-500.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	101.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.800,00	110.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	15.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	24.400,00	24.200,00	21.600,00	21.700,00	20.200,00
2	2224	Instandhaltung	15.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.900,00	32.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.900,00	44.100,00	44.100,00	38.000,00	30.600,00	30.600,00
1	222	Sachaufwand	122.300,00	126.300,00	123.000,00	114.300,00	107.000,00	105.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	7.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	129.900,00	132.800,00	129.900,00	121.200,00	113.900,00	112.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-116.100,00	-22.000,00	-119.100,00	-110.400,00	-103.100,00	-101.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.600,00	22.700,00	22.700,00	16.300,00	8.800,00	8.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.600,00	22.700,00	22.700,00	16.300,00	8.800,00	8.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.300,00	-77.300,00	22.700,00	16.300,00	8.800,00	8.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.800,00	-99.300,00	-96.400,00	-94.100,00	-94.300,00	-92.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	109.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.200,00	15.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.500,00	24.400,00	24.200,00	21.600,00	21.700,00	20.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.900,00	32.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.400,00	82.200,00	78.900,00	76.300,00	76.400,00	74.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.000,00	88.700,00	85.800,00	83.200,00	83.300,00	81.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-74.700,00	20.600,00	-76.500,00	-73.900,00	-74.000,00	-72.500,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.300,00	100.000,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.300,00	100.000,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	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	8.300,00	100.000,00	13.600,00	24.900,00	12.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.300,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.000,00	-79.400,00	-76.500,00	-73.900,00	-74.000,00	-72.500,00
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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.200,00	2.200,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-85.200,00	-81.600,00	-76.500,00	-73.900,00	-74.000,00	-72.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	267.700,00	310.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	267.700,00	310.400,00	260.400,00	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	267.700,00	310.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.200,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.900,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.900,00	81.100,00	81.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
1	222	Sachaufwand	214.900,00	212.100,00	212.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	442.400,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.200,00	55.900,00	55.900,00	3.400,00	3.400,00	3.800,00
1	223	Transferaufwand	502.600,00	527.700,00	527.700,00	475.200,00	475.200,00	475.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	717.500,00	739.800,00	739.800,00	523.300,00	523.300,00	523.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-449.800,00	-429.400,00	-479.400,00	-523.300,00	-523.300,00	-523.700,00
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)	-449.800,00	-429.400,00	-479.400,00	-523.300,00	-523.300,00	-523.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.700,00	310.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	267.700,00	310.400,00	260.400,00	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	267.700,00	310.400,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
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	50.200,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.900,00	63.100,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.900,00	81.100,00	81.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	214.900,00	212.100,00	212.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	442.400,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	657.900,00	684.100,00	684.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-390.200,00	-373.700,00	-423.700,00	-520.100,00	-520.100,00	-520.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	59.600,00	55.700,00	55.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.600,00	55.700,00	55.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.600,00	55.700,00	55.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-59.600,00	-55.700,00	-55.700,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-449.800,00	-429.400,00	-479.400,00	-523.300,00	-523.300,00	-523.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-449.800,00	-429.400,00	-479.400,00	-523.300,00	-523.300,00	-523.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
1	222	Sachaufwand	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.100,00	17.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	223	Transferaufwand	14.100,00	17.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.300,00	32.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.700,00	-27.200,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.500,00
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)	-22.700,00	-27.200,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.100,00	14.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.100,00	14.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.100,00	29.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.500,00	-24.500,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-22.500,00	-27.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
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)	-22.500,00	-27.000,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	233.500,00	338.500,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.000,00	16.300,00	18.300,00	20.300,00	20.300,00	18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	272.000,00	358.600,00	165.300,00	167.300,00	67.300,00	61.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	315.700,00	402.300,00	210.700,00	212.700,00	112.700,00	106.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.100,00	140.300,00	148.200,00	153.100,00	158.700,00	164.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.600,00	30.800,00	32.100,00	31.900,00	32.900,00	34.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	400,00	600,00	400,00	600,00	500,00
1	221	Personalaufwand	140.400,00	171.500,00	180.900,00	185.400,00	192.200,00	198.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.900,00	266.100,00	271.100,00	277.100,00	277.100,00	199.100,00
1	222	Sachaufwand	328.000,00	320.100,00	325.100,00	331.200,00	281.200,00	202.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	216.200,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	221.200,00	225.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.900,00	24.900,00	31.800,00	30.500,00	29.200,00	27.100,00
1	224	Finanzaufwand	12.900,00	24.900,00	31.800,00	30.500,00	29.200,00	27.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	702.500,00	742.200,00	542.800,00	552.100,00	507.600,00	432.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-386.800,00	-339.900,00	-332.100,00	-339.400,00	-394.900,00	-325.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.900,00	72.600,00	75.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.900,00	72.600,00	75.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	233.500,00	303.500,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00	43.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	233.500,00	303.500,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00	43.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-171.600,00	-230.900,00	-67.900,00	-64.900,00	35.100,00	35.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-558.400,00	-570.800,00	-400.000,00	-404.300,00	-359.800,00	-290.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.700,00	43.700,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	233.500,00	338.500,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.000,00	342.300,00	147.000,00	147.000,00	47.000,00	43.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	280.700,00	386.000,00	192.400,00	192.400,00	92.400,00	88.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	114.100,00	140.300,00	148.200,00	153.100,00	158.700,00	164.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.600,00	30.800,00	32.100,00	31.900,00	32.900,00	34.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	139.700,00	171.100,00	180.300,00	185.000,00	191.600,00	198.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.100,00	54.000,00	54.000,00	54.100,00	4.100,00	2.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	24.900,00	31.800,00	30.500,00	29.200,00	27.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.900,00	24.900,00	31.800,00	30.500,00	29.200,00	27.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	211.700,00	255.000,00	271.100,00	274.600,00	229.900,00	233.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	69.000,00	131.000,00	-78.700,00	-82.200,00	-137.500,00	-144.100,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.000,00	184.400,00	95.400,00	60.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	102.000,00	184.400,00	95.400,00	60.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	102.000,00	184.400,00	95.400,00	60.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	260.000,00	409.500,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.000,00	409.500,00	200.000,00	150.000,00	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)	216.200,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	216.200,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	476.200,00	630.200,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-374.200,00	-445.800,00	-104.600,00	-90.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-305.200,00	-314.800,00	-183.300,00	-172.200,00	-137.500,00	-144.100,00
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	92.700,00	51.500,00	49.000,00	49.100,00	49.200,00	49.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.800,00	51.500,00	49.000,00	49.100,00	49.200,00	49.500,00
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	125.800,00	51.500,00	49.000,00	49.100,00	49.200,00	49.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-125.800,00	-51.500,00	-49.000,00	-49.100,00	-49.200,00	-49.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-431.000,00	-366.300,00	-232.300,00	-221.300,00	-186.700,00	-193.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand	9.400,00	15.200,00	9.200,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	223	Transferaufwand	18.300,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	12.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27.700,00	34.000,00	28.100,00	28.100,00	27.100,00	21.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.400,00	-27.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.100,00	-21.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.900,00	-24.100,00	-18.200,00	-18.200,00	-17.500,00	-17.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	26.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.300,00	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	12.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.800,00	30.300,00	24.400,00	24.400,00	23.400,00	17.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.500,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.400,00	-17.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.500,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.400,00	-17.400,00
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)	-2.500,00	-24.000,00	-18.100,00	-18.100,00	-17.400,00	-17.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	444.000,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.300,00	155.300,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.800,00	154.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	728.100,00	760.300,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340.400,00	280.000,00	170.700,00	170.700,00	80.700,00	80.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	108.500,00	69.300,00	72.800,00	72.900,00	69.600,00	61.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	448.900,00	349.300,00	243.500,00	243.600,00	150.300,00	142.600,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	22.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	22.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.199.200,00	1.123.600,00	874.000,00	874.100,00	780.800,00	773.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.600,00	53.900,00	55.800,00	57.600,00	59.800,00	61.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.200,00	11.600,00	12.000,00	11.600,00	11.700,00	12.200,00
1	221	Personalaufwand	61.800,00	65.500,00	67.800,00	69.200,00	71.500,00	74.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.100,00	97.100,00	97.300,00	97.300,00	99.300,00	99.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.000,00	80.900,00	80.900,00	81.100,00	81.400,00	81.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	1.600,00	1.600,00
2	2224	Instandhaltung	121.500,00	141.900,00	95.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	354.200,00	342.200,00	343.500,00	353.500,00	353.600,00	351.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.100,00	299.900,00	299.200,00	298.900,00	286.800,00	273.800,00
1	222	Sachaufwand	1.050.600,00	1.025.000,00	979.400,00	990.300,00	919.200,00	904.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	74.600,00	17.800,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.300,00	54.100,00	39.100,00	35.800,00	35.800,00	31.700,00
1	224	Finanzaufwand	63.300,00	54.100,00	39.100,00	35.800,00	35.800,00	31.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.250.300,00	1.162.400,00	1.104.300,00	1.103.300,00	1.034.500,00	1.017.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.100,00	-38.800,00	-230.300,00	-229.200,00	-253.700,00	-244.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	267.700,00	58.100,00	60.600,00	63.100,00	63.100,00	46.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	267.700,00	58.100,00	60.600,00	63.100,00	63.100,00	46.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.300,00	216.600,00	104.000,00	104.000,00	14.000,00	14.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.300,00	216.600,00	104.000,00	104.000,00	14.000,00	14.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.600,00	-158.500,00	-43.400,00	-40.900,00	49.100,00	32.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.700,00	-197.300,00	-273.700,00	-270.100,00	-204.600,00	-212.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	444.000,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	123.300,00	155.300,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	578.300,00	610.500,00	616.700,00	616.700,00	616.700,00	616.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	342.100,00	280.000,00	170.700,00	170.700,00	80.700,00	80.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	342.100,00	280.000,00	170.700,00	170.700,00	80.700,00	80.700,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	942.600,00	904.500,00	801.400,00	801.400,00	711.400,00	711.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.600,00	53.900,00	55.800,00	57.600,00	59.800,00	61.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.200,00	11.600,00	12.000,00	11.600,00	11.700,00	12.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	61.800,00	65.500,00	67.800,00	69.200,00	71.500,00	74.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	104.100,00	97.100,00	97.300,00	97.300,00	99.300,00	99.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	109.000,00	80.900,00	80.900,00	81.100,00	81.400,00	81.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	62.700,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	1.600,00	1.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.500,00	141.900,00	95.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	354.200,00	346.300,00	343.500,00	353.500,00	353.600,00	351.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	751.500,00	729.200,00	680.200,00	691.400,00	632.400,00	630.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.100,00	17.800,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.300,00	54.100,00	39.100,00	35.800,00	35.800,00	31.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.300,00	54.100,00	39.100,00	35.800,00	35.800,00	31.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	917.700,00	866.600,00	805.100,00	804.400,00	747.700,00	744.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	24.900,00	37.900,00	-3.700,00	-3.000,00	-36.300,00	-32.700,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.800,00	57.300,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	226.300,00	67.300,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	381.300,00	231.300,00	32.400,00	32.400,00	14.000,00	14.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	364.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	245.300,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	663.300,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	876.800,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-495.500,00	-4.700,00	32.400,00	32.400,00	14.000,00	14.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.600,00	33.200,00	28.700,00	29.400,00	-22.300,00	-18.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.600,00	35.200,00	35.800,00	36.400,00	37.100,00	34.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.300,00	71.200,00	0,00	0,00	20.700,00	29.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	297.400,00	239.900,00	206.800,00	208.100,00	92.700,00	65.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	322.300,00	346.300,00	242.600,00	244.500,00	150.500,00	130.000,00
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	322.300,00	346.300,00	242.600,00	244.500,00	150.500,00	130.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-142.300,00	-346.300,00	-242.600,00	-244.500,00	-150.500,00	-130.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-612.900,00	-313.100,00	-213.900,00	-215.100,00	-172.800,00	-148.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	254.800,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	33.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.227.000,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.481.800,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.219.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	181.600,00	671.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.900,00	674.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.750.900,00	2.150.000,00	1.657.900,00	1.657.900,00	1.657.900,00	1.402.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	58.900,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
1	223	Transferaufwand	58.900,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	13.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.300,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.700,00	67.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.658.600,00	2.082.200,00	1.590.100,00	1.590.100,00	1.590.200,00	1.334.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.200,00	1.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.200,00	1.099.900,00	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

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.200,00	1.099.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.678.800,00	3.182.100,00	1.590.100,00	1.590.100,00	1.590.200,00	1.334.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	254.800,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00	33.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.200.600,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00	1.186.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.455.400,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.474.900,00	1.219.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	181.600,00	671.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.600,00	674.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00	182.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.640.200,00	2.150.000,00	1.657.900,00	1.657.900,00	1.657.900,00	1.402.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.800,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.200,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.700,00	67.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.549.000,00	2.082.200,00	1.590.100,00	1.590.100,00	1.590.200,00	1.334.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.300,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.300,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.300,00	39.900,00	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)	84.300,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.633.300,00	2.122.100,00	1.590.100,00	1.590.100,00	1.590.200,00	1.334.800,00
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)	1.633.300,00	2.122.100,00	1.590.100,00	1.590.100,00	1.590.200,00	1.334.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200092 240_KUECHENGERAETE_KIGA (240_KUECHENGERAETE_KIGA)												
2025	240000	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe	1200092		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091 Instandsetzung Wasser (850_INSTANDSETZ_WASSER)												
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200091		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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		
1200076 180_BLACKOUTVORSORGE (180_BLACKOUTVORSORGE)													
2024	180000	020000	3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,76	0,00
Summe	1200076 2024		3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,76	0,00
2025	180000	020000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	180000	871110	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	1200076 2025		40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200076 SA		43.101,76	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898,24	
1200082 211_Digitale_Schultafel (211_DIGITALE_SCHULTAFEL)													
2025	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	
1200081 Infrastruktur Marktplatz (363_INFRASTR_MARKTPLATZ)													
2024	363000	006000	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00
2024	363000	871110	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.812,00	0,00
Summe	1200081	2024	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	006000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200081	2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	363000	006000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2026	363000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00
Summe	1200081	2026	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363000	006000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
2027	363000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	0,00
Summe	1200081	2027	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	363000	006000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2028	363000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	1200081	2028	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	158.612,00	0,00	107.812,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	
1200089 612_Auenbergweg (612_AUENBERGWEG)													
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.729,70	0,00
Summe	1200089 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.729,70	0,00
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089 2025		250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
2026	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089 2026		200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2027	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089 2027		150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200089 SA		600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,70	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	
1200068 612_Hoasariegel (612_HOASARIEGEL)													
2025	612000	002000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200068 2025		150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo	1200068 SA		150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
1200066 612_Messerliweg (612_MESSERLIWEG)													
2024	612000	060000	30.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,58	0,00
Summe	1200066 2024		30.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,58	0,00
2025	612000	060000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200066 2025		9.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
Saldo	1200066 SA		39.987,58	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,42	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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		
3200037 Breitband - Infrastruktur (680_BREITBAND)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
Saldo	3200037	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
2020	680000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680000	775000	1.286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,27	0,00
2020	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.897,99	0,00
Summe	3200037	2020	1.286,27	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.611,72	0,00
2021	680000	775000	3.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,60	0,00
2021	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,50	0,00
2021	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.810,00	0,00
Summe	3200037	2021	3.182,60	0,00	0,00	0,00	171.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.601,90	0,00
2022	680000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	775000	341.457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.457,57	0,00
2022	680000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.576,50	0,00	0,00	0,00	-217.576,50	0,00
Summe	3200037	2022	341.457,57	0,00	0,00	0,00	10.000,00	217.576,50	0,00	0,00	0,00	113.881,07	0,00
2023	680000	775000	645.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.549,65	0,00
2023	680000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	0,00	-652.729,50	0,00
Summe	3200037	2023	645.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	0,00	-7.179,85	0,00
2024	680000	775000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Summe	3200037	2024	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2025	680000	775000	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	0,00
2025	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	3200037	2025	220.700,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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
Saldo	3200037 SA		1.212.246,09	0,00	0,00	0,00	341.682,49	870.306,00	0,00	0,00	77,60	
1200088 Instandsetzungen Kanal (851_INSTANDESETZ_KANAL)												
2024	851000	004000	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,11	0,00	0,00	0,00	-4.210,11	0,00
Summe	1200088 2024		17.460,00	0,00	0,00	0,00	4.210,11	0,00	0,00	0,00	13.249,89	0,00
2025	851000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200088 2025		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		22.460,00	0,00	0,00	0,00	9.210,11	0,00	0,00	0,00	13.249,89	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 870_Photovoltaik GDE (870_PHOTOVOLTAIK_GDE)													
2023	870000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870000	063000	24.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	0,00
Summe	1200077 2023		24.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	0,00
2024	870000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870000	063000	253.421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.421,41	0,00
2024	870000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	77.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.454,00	0,00
2024	870000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.750,12	0,00
2024	870000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200077 2024		253.421,41	0,00	100.000,00	0,00	87.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66.217,29	0,00
2025	870000	063000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2025	870000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
2025	870000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200077 2025		76.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.200,00	0,00
Saldo	1200077 SA		353.450,01	0,00	200.000,00	0,00	122.404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.045,89	
1200078 Bauplätze für Jungfamilien (BAUPLAETZE_JUNGFAMILIEN)													
2025	840000	001000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	846000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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
1200058 Ortsbildsanierung Teil 2 (ORTSBILD SANIERUNG_TEIL_2)													
2022	363000	006000	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
2022	363000	772000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2022		770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
2023	363000	006000	40.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.209,96	0,00
2023	363000	871110	0,00	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.966,85	0,00
Summe	1200058 2023		40.209,96	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,11	0,00
Saldo	1200058 SA		40.980,94	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,09	
3200063 Sanierung MS St. Anna am Aigen (SANIERUNG_MS_ST_ANNA)													
2022	212000	772120	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00
2022	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.118,54	0,00
Summe	3200063 2022		97.118,54	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	772120	1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.283,72	0,00
2024	212000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.283,72	0,00
Summe	3200063 2024		1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772120	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00
2025	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	-994.300,00	0,00
Summe	3200063 2025		994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200063 SA		2.141.702,26	0,00	0,00	0,00	1.147.402,26	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.922.540,64	0,00	858.778,85	0,00	2.003.028,68	1.864.606,00	0,00	150.000,00	45.947,11		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			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	-180,00	0,00
2020	1.286,27	1.286,27	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	-126.611,72	0,00
2021	3.182,60	3.182,60	0,00	0,00	0,00	171.784,50	0,00	0,00	0,00	-168.601,90	0,00
2022	439.347,09	438.576,11	0,00	0,00	0,00	107.118,54	217.576,50	0,00	0,00	114.652,05	0,00
2023	709.788,21	645.549,65	0,00	36.966,85	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	20.091,86	0,00
2024	1.362.636,47	1.050.353,72	0,00	107.812,00	0,00	1.165.427,65	0,00	0,00	0,00	89.396,82	0,00
2025	2.005.500,00	1.215.000,00	0,00	514.000,00	0,00	224.600,00	994.300,00	0,00	150.000,00	122.600,00	0,00
2026	213.600,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2027	174.900,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2028	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.922.540,64	3.353.948,35	0,00	858.778,85	0,00	2.003.028,68	1.864.606,00	0,00	150.000,00	45.947,11	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	288.600,00	288.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	804.200,00	210.700,00	593.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	171.900,00	168.000,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.944.000,00	1.854.000,00	90.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.200,00	200,00	14.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	296.400,00	264.300,00	32.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.705.600,00	3.972.100,00	733.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	848.000,00	848.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.702.800,00	1.112.500,00	590.300,00
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	2.064.400,00	2.046.600,00	17.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	129.100,00	108.500,00	20.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.744.300,00	4.115.600,00	628.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	800.300,00	790.300,00	10.000,00
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)		800.300,00	790.300,00	10.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-839.000,00	-933.800,00	94.800,00
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.	-26.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-184.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-102.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.036.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	309.400,00	288.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.900,00	209.000,00	578.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.900,00	18.000,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	865.200,00	784.500,00	80.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.100,00	100,00	14.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	127.400,00	109.000,00	18.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.312.200,00	2.595.500,00	716.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	868.800,00	868.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.412.700,00	863.400,00	549.300,00
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	837.700,00	819.700,00	18.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.500,00	107.600,00	12.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.239.700,00	2.659.500,00	580.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	213.600,00	213.600,00	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)		213.600,00	213.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-141.100,00	-277.600,00	136.500,00
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.	-14.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-80.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	55.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-221.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	309.400,00	288.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	785.900,00	207.000,00	578.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.900,00	18.000,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	604.800,00	524.100,00	80.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.100,00	100,00	14.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	103.300,00	84.900,00	18.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.025.700,00	2.309.000,00	716.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	895.600,00	895.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.272.100,00	711.600,00	560.500,00
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	775.600,00	767.600,00	8.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	78.600,00	66.500,00	12.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.021.900,00	2.441.300,00	580.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	174.900,00	174.900,00	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)		174.900,00	174.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-171.100,00	-307.200,00	136.100,00
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.	-14.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-82.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	54.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-253.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	309.400,00	288.600,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	785.600,00	206.700,00	578.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.900,00	18.000,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	414.800,00	334.100,00	80.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.100,00	100,00	14.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	12.300,00	12.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.744.400,00	2.046.100,00	698.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	925.900,00	925.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.162.500,00	661.100,00	501.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	775.900,00	767.900,00	8.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	77.300,00	66.000,00	11.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.941.600,00	2.420.900,00	520.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
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	12.300,00	12.300,00	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)		12.300,00	12.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-209.500,00	-387.100,00	177.600,00
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.	-14.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-83.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	94.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-293.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	54.000,00	33.200,00	20.800,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.186.300,00	1.186.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	784.600,00	205.700,00	578.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.900,00	18.000,00	3.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	405.300,00	324.600,00	80.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.100,00	100,00	14.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.466.200,00	1.767.900,00	698.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.009.200,00	1.009.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.157.100,00	655.600,00	501.500,00
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	759.400,00	751.400,00	8.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	71.100,00	62.100,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.996.800,00	2.478.300,00	518.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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	0,00	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	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-530.600,00	-710.400,00	179.800,00
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.	-14.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-64.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	115.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-595.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	61
Voranschlagsquerschnitt 2026	63
Voranschlagsquerschnitt 2027	65
Voranschlagsquerschnitt 2028	67
Voranschlagsquerschnitt 2029	69