



Gemeinde Gresten-Land

Friedhofgasse 4, 3264 Gresten

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32004
Fläche	5.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.490

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	2.880.200,00	2.864.300,00	2.922.200,00	2.988.900,00	3.058.000,00	3.130.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	819.300,00	846.900,00	755.700,00	567.900,00	506.600,00	396.800,00
1	213	Finanzerträge	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
SU	21	Summe Erträge	3.799.500,00	3.791.200,00	3.743.900,00	3.612.600,00	3.620.200,00	3.582.400,00
1	221	Personalaufwand	590.500,00	664.300,00	680.800,00	700.500,00	719.700,00	740.300,00
1	222	Sachaufwand	1.337.500,00	1.338.200,00	1.321.300,00	1.300.700,00	1.307.500,00	1.319.500,00
1	223	Transferaufwand	1.596.600,00	1.855.700,00	2.039.000,00	2.448.000,00	2.215.900,00	2.222.000,00
1	224	Finanzaufwand	56.900,00	65.800,00	81.100,00	74.100,00	66.700,00	59.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.581.500,00	3.924.000,00	4.122.200,00	4.523.300,00	4.309.800,00	4.341.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	218.000,00	-132.800,00	-378.300,00	-910.700,00	-689.600,00	-758.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	297.900,00	415.000,00	477.000,00	443.200,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	133.000,00	109.800,00	115.700,00	62.000,00	48.200,00	42.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	164.900,00	305.200,00	361.300,00	381.200,00	-48.200,00	-42.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	382.900,00	172.400,00	-17.000,00	-529.500,00	-737.800,00	-801.200,00

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	2.805.800,00	2.859.300,00	2.919.200,00	2.988.600,00	3.058.000,00	3.129.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	570.500,00	587.400,00	496.600,00	317.700,00	256.500,00	146.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.476.300,00	3.526.700,00	3.481.800,00	3.362.100,00	3.370.100,00	3.331.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	585.700,00	660.700,00	678.400,00	697.100,00	717.200,00	736.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	683.100,00	630.900,00	609.400,00	614.300,00	624.700,00	644.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.565.600,00	1.830.700,00	1.905.700,00	2.014.700,00	2.115.900,00	2.222.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	56.900,00	65.800,00	81.100,00	74.100,00	66.700,00	59.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.891.300,00	3.188.100,00	3.274.600,00	3.400.200,00	3.524.500,00	3.662.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	585.000,00	338.600,00	207.200,00	-38.100,00	-154.400,00	-331.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	188.400,00	483.100,00	270.100,00	242.300,00	21.400,00	20.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	243.400,00	483.100,00	280.100,00	252.300,00	31.400,00	30.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	799.000,00	1.890.000,00	1.150.100,00	384.600,00	28.700,00	29.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	55.800,00	54.000,00	47.000,00	143.200,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.000,00	25.000,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	885.800,00	1.969.000,00	1.330.400,00	961.100,00	128.700,00	29.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-642.400,00	-1.485.900,00	-1.050.300,00	-708.800,00	-97.300,00	1.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.400,00	-1.147.300,00	-843.100,00	-746.900,00	-251.700,00	-329.400,00

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	57.300,00	775.600,00	298.700,00	145.000,00	1.900,00	2.000,00
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	57.300,00	775.600,00	298.700,00	145.000,00	1.900,00	2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.500,00	110.500,00	149.400,00	149.000,00	147.600,00	147.600,00
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	100.500,00	110.500,00	149.400,00	149.000,00	147.600,00	147.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-43.200,00	665.100,00	149.300,00	-4.000,00	-145.700,00	-145.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-100.600,00	-482.200,00	-693.800,00	-750.900,00	-397.400,00	-475.000,00

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	4.900,00	6.400,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	13.700,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00	2.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.700,00	5.200,00	4.500,00	4.000,00	3.400,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.700,00	18.900,00	16.700,00	16.800,00	16.200,00	16.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.500,00	178.300,00	180.600,00	185.100,00	189.600,00	194.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.800,00	44.900,00	46.100,00	47.300,00	48.400,00	49.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	1.700,00	900,00	1.600,00	1.000,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	216.400,00	225.500,00	228.200,00	234.600,00	239.600,00	246.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	14.100,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.900,00	29.100,00	30.100,00	31.300,00	32.300,00	33.500,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	10.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	220.000,00	215.300,00	200.400,00	203.100,00	207.400,00	212.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.800,00	30.200,00	30.000,00	29.700,00	29.300,00	25.700,00
1	222	Sachaufwand	296.800,00	297.500,00	283.800,00	288.300,00	293.600,00	296.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	48.100,00	50.000,00	51.600,00	53.200,00	54.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	223	Transferaufwand	51.300,00	54.600,00	56.500,00	58.300,00	59.900,00	61.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	570.700,00	583.000,00	573.100,00	585.000,00	596.100,00	606.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-547.000,00	-564.100,00	-556.400,00	-568.200,00	-579.900,00	-589.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.700,00	-564.100,00	-556.400,00	-568.200,00	-579.900,00	-589.800,00

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	4.900,00	6.400,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	13.700,00	12.200,00	12.800,00	12.800,00	13.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00	2.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.400,00	3.900,00	3.200,00	2.800,00	2.300,00	2.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.400,00	17.600,00	15.400,00	15.600,00	15.100,00	15.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.500,00	178.300,00	180.600,00	185.100,00	189.600,00	194.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.800,00	44.900,00	46.100,00	47.300,00	48.400,00	49.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	213.900,00	223.800,00	227.300,00	233.000,00	238.600,00	244.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	14.100,00	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.900,00	29.100,00	30.100,00	31.300,00	32.300,00	33.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	8.800,00	9.000,00	9.400,00	9.600,00	10.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	220.000,00	215.300,00	200.400,00	203.100,00	207.400,00	212.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	270.000,00	267.300,00	253.800,00	258.600,00	264.300,00	270.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.800,00	48.100,00	50.000,00	51.600,00	53.200,00	54.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.300,00	54.600,00	56.500,00	58.300,00	59.900,00	61.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.200,00	5.400,00	4.600,00	3.800,00	3.000,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	541.400,00	551.100,00	542.200,00	553.700,00	565.800,00	579.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-519.000,00	-533.500,00	-526.800,00	-538.100,00	-550.700,00	-563.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
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	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-542.900,00	-536.500,00	-529.800,00	-541.100,00	-553.900,00	-567.100,00
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	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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

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	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-559.600,00	-553.200,00	-546.500,00	-557.800,00	-570.600,00	-583.800,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	8.600,00	8.700,00	9.300,00	9.400,00	9.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.400,00	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand	17.800,00	18.000,00	17.600,00	18.300,00	18.400,00	18.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.000,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	223	Transferaufwand	21.000,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	39.300,00	39.000,00	24.100,00	24.800,00	24.900,00	25.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.300,00	-34.000,00	-19.100,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.000,00	45.000,00	30.000,00	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)	114.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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)	78.700,00	11.000,00	10.900,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.900,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.500,00	8.600,00	8.700,00	9.300,00	9.400,00	9.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	4.100,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	12.800,00	12.400,00	13.100,00	13.200,00	13.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.000,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	33.800,00	18.900,00	19.600,00	19.700,00	20.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.500,00	-28.800,00	-13.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	37.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.500,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	60.000,00	40.000,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-112.500,00	-45.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-143.000,00	-73.800,00	-43.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00
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
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)	-143.000,00	-73.800,00	-43.900,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.700,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	24.500,00	26.500,00	27.200,00	28.400,00	29.100,00	30.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.300,00	26.500,00	27.200,00	28.700,00	29.100,00	30.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	17.600,00	164.300,00	162.000,00	126.500,00	24.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.700,00	28.400,00	175.100,00	172.800,00	137.300,00	35.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.000,00	54.900,00	202.300,00	201.500,00	166.400,00	65.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.900,00	147.300,00	151.500,00	156.200,00	160.300,00	165.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.300,00	38.800,00	39.900,00	41.000,00	41.800,00	43.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.100,00	700,00	1.000,00	700,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	132.600,00	187.200,00	192.100,00	198.200,00	202.800,00	209.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.900,00	13.700,00	14.600,00	15.100,00	15.400,00	15.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	40.900,00	42.900,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.700,00	12.900,00	13.600,00	14.100,00	14.300,00	14.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.900,00	33.800,00	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.200,00
1	222	Sachaufwand	102.400,00	106.300,00	114.700,00	117.000,00	118.700,00	121.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.600,00	439.400,00	587.600,00	900.100,00	579.300,00	491.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	223	Transferaufwand	285.900,00	444.700,00	592.900,00	905.700,00	585.000,00	497.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	6.300,00	12.200,00	10.600,00	9.000,00	7.400,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	6.300,00	12.200,00	10.600,00	9.000,00	7.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	521.200,00	744.500,00	911.900,00	1.231.500,00	915.500,00	835.400,00

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)	-478.200,00	-689.600,00	-709.600,00	-1.030.000,00	-749.100,00	-770.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486.200,00	-539.600,00	-509.600,00	-930.000,00	-749.100,00	-770.000,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.500,00	26.500,00	27.200,00	28.400,00	29.100,00	30.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.200,00	26.500,00	27.200,00	28.400,00	29.100,00	30.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	17.600,00	164.300,00	162.000,00	126.500,00	24.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.700,00	17.600,00	164.300,00	162.000,00	126.500,00	24.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.900,00	44.100,00	191.500,00	190.400,00	155.600,00	54.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	102.900,00	147.300,00	151.500,00	156.200,00	160.300,00	165.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.300,00	38.800,00	39.900,00	41.000,00	41.800,00	43.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.200,00	186.100,00	191.400,00	197.200,00	202.100,00	208.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.900,00	13.700,00	14.600,00	15.100,00	15.400,00	15.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.900,00	40.900,00	42.900,00	44.300,00	45.500,00	46.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.700,00	12.900,00	13.600,00	14.100,00	14.300,00	14.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.500,00	72.500,00	76.100,00	78.700,00	80.400,00	83.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	280.600,00	439.400,00	454.300,00	466.800,00	479.300,00	491.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.900,00	444.700,00	459.600,00	472.400,00	485.000,00	497.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	6.300,00	12.200,00	10.600,00	9.000,00	7.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	6.300,00	12.200,00	10.600,00	9.000,00	7.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	488.900,00	709.600,00	739.300,00	758.900,00	776.500,00	796.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-461.000,00	-665.500,00	-547.800,00	-568.500,00	-620.900,00	-741.500,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	574.000,00	204.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	133.300,00	433.300,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	574.000,00	337.300,00	437.300,00	104.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-574.000,00	-337.300,00	-237.300,00	-104.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-464.000,00	-1.239.500,00	-885.100,00	-805.800,00	-724.900,00	-745.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	420.000,00	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.300,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.300,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.300,00	406.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-470.300,00	-833.500,00	-913.100,00	-833.800,00	-752.900,00	-773.500,00

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	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	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.900,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	222	Sachaufwand	4.900,00	20.000,00	21.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	124.500,00	119.600,00	123.000,00	126.400,00	129.900,00	133.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	223	Transferaufwand	133.300,00	127.400,00	130.800,00	134.200,00	137.700,00	141.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	12.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.000,00	12.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	138.200,00	152.400,00	164.500,00	174.700,00	177.000,00	179.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-138.200,00	52.600,00	-91.800,00	-163.200,00	-166.700,00	-170.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.800,00	54.000,00	47.000,00	143.200,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.800,00	54.000,00	47.000,00	143.200,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.800,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	48.000,00	47.000,00	42.000,00	141.200,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.200,00	99.600,00	-49.800,00	-22.000,00	-166.700,00	-170.300,00

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	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	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	205.000,00	72.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.900,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.500,00	119.600,00	123.000,00	126.400,00	129.900,00	133.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	133.300,00	127.400,00	130.800,00	134.200,00	137.700,00	141.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	12.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	12.700,00	11.500,00	10.300,00	9.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	138.200,00	144.400,00	148.500,00	150.700,00	153.000,00	155.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-138.200,00	60.600,00	-75.800,00	-139.200,00	-142.700,00	-146.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	300.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	400.000,00	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
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	55.800,00	54.000,00	47.000,00	143.200,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	55.800,00	54.000,00	47.000,00	143.200,00	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	55.800,00	854.000,00	447.000,00	143.200,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.800,00	-554.000,00	-257.000,00	-143.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-194.000,00	-493.400,00	-332.800,00	-282.400,00	-142.700,00	-146.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	300.000,00	150.000,00	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	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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	11.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	288.700,00	127.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-194.000,00	-204.700,00	-205.400,00	-305.000,00	-165.300,00	-168.900,00

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
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	403.000,00	450.000,00	491.000,00	535.800,00	568.000,00	602.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.500,00	18.700,00	19.300,00	19.500,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	422.000,00	468.500,00	509.700,00	555.100,00	587.500,00	622.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	425.000,00	471.500,00	512.700,00	558.100,00	590.600,00	625.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-425.000,00	-471.500,00	-512.700,00	-558.100,00	-590.600,00	-625.100,00
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)	-425.000,00	-471.500,00	-512.700,00	-558.100,00	-590.600,00	-625.100,00

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	403.000,00	450.000,00	491.000,00	535.800,00	568.000,00	602.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.000,00	18.500,00	18.700,00	19.300,00	19.500,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	422.000,00	468.500,00	509.700,00	555.100,00	587.500,00	622.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.000,00	471.500,00	512.700,00	558.100,00	590.600,00	625.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-425.000,00	-471.500,00	-512.700,00	-558.100,00	-590.600,00	-625.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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
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)	-425.000,00	-471.500,00	-512.700,00	-558.100,00	-590.600,00	-625.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-425.000,00	-471.500,00	-512.700,00	-558.100,00	-590.600,00	-625.100,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.500,00	32.800,00	34.100,00	35.500,00	36.900,00	38.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.300,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00	24.600,00	25.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.300,00	58.100,00	60.300,00	62.600,00	65.000,00	67.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	73.000,00	71.700,00	73.900,00	76.200,00	78.600,00	80.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.300,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.200,00	36.200,00
1	222	Sachaufwand	64.200,00	60.100,00	60.300,00	62.300,00	62.100,00	63.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	510.300,00	554.700,00	596.000,00	640.400,00	688.100,00	739.300,00
1	223	Transferaufwand	510.300,00	554.700,00	596.000,00	640.400,00	688.100,00	739.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.700,00	8.300,00	7.500,00	6.700,00	5.800,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.700,00	8.300,00	7.500,00	6.700,00	5.800,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	592.800,00	632.100,00	673.000,00	719.000,00	765.700,00	817.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-519.800,00	-560.400,00	-599.100,00	-642.800,00	-687.100,00	-736.900,00

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
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)	-519.800,00	-560.400,00	-599.100,00	-642.800,00	-687.100,00	-736.900,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	31.500,00	32.800,00	34.100,00	35.500,00	36.900,00	38.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.000,00	21.800,00	22.700,00	23.600,00	24.600,00	25.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.000,00	58.100,00	60.300,00	62.600,00	65.000,00	67.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.800,00	61.100,00	63.300,00	65.600,00	68.000,00	70.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.600,00	9.000,00	9.200,00	9.600,00	9.700,00	10.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.200,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	23.500,00	23.700,00	25.700,00	25.900,00	27.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	510.300,00	554.700,00	596.000,00	640.400,00	688.100,00	739.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	510.300,00	554.700,00	596.000,00	640.400,00	688.100,00	739.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.700,00	8.300,00	7.500,00	6.700,00	5.800,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.700,00	8.300,00	7.500,00	6.700,00	5.800,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	551.900,00	595.500,00	636.400,00	682.400,00	729.500,00	781.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-493.100,00	-534.400,00	-573.100,00	-616.800,00	-661.500,00	-711.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-490.800,00	-536.400,00	-575.100,00	-618.800,00	-663.500,00	-713.300,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.400,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00
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	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	15.000,00	15.000,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.400,00	-15.000,00	-15.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-507.600,00	-553.200,00	-591.900,00	-635.200,00	-678.500,00	-728.300,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.300,00	4.800,00	800,00	800,00	800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	195.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	197.100,00	152.400,00	102.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	204.200,00	159.700,00	107.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.000,00	79.600,00	81.700,00	83.700,00	85.800,00	88.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.400,00	19.500,00	20.300,00	20.900,00	21.800,00	22.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	95.400,00	100.000,00	102.900,00	105.500,00	108.500,00	111.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00	17.100,00	17.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	122.800,00	138.000,00	138.000,00	125.600,00	124.600,00	122.100,00
1	222	Sachaufwand	149.400,00	163.900,00	164.400,00	152.900,00	152.400,00	150.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.800,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	223	Transferaufwand	40.800,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	285.600,00	285.400,00	278.800,00	270.000,00	272.500,00	273.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-81.400,00	-125.700,00	-171.600,00	-266.800,00	-269.300,00	-270.600,00

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	47.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.200,00	44.500,00	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.200,00	44.500,00	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.800,00	65.500,00	157.000,00	199.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.600,00	-60.200,00	-14.600,00	-67.800,00	-269.300,00	-270.600,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.300,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	195.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	195.000,00	150.000,00	100.000,00	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	197.100,00	152.300,00	101.800,00	800,00	800,00	800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	76.000,00	79.600,00	81.700,00	83.700,00	85.800,00	88.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.400,00	19.500,00	20.300,00	20.900,00	21.800,00	22.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.200,00	99.900,00	102.800,00	105.400,00	108.400,00	111.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00	17.100,00	17.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.600,00	25.900,00	26.400,00	27.300,00	27.800,00	28.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.800,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.800,00	21.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.600,00	147.300,00	140.700,00	144.300,00	147.800,00	151.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	34.500,00	5.000,00	-38.900,00	-143.500,00	-147.000,00	-150.800,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	227.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	40.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	267.000,00	260.000,00	300.000,00	200.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	267.000,00	260.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-242.000,00	-260.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-207.500,00	-255.000,00	-338.900,00	-343.500,00	-147.000,00	-150.800,00
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)	-207.500,00	-255.000,00	-338.900,00	-343.500,00	-147.000,00	-150.800,00

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
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	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.400,00	134.400,00	134.000,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	148.100,00	150.100,00	134.000,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	148.100,00	150.100,00	134.000,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.800,00	27.300,00	22.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.300,00	246.200,00	245.500,00	231.300,00	230.900,00	230.500,00
1	222	Sachaufwand	310.100,00	273.500,00	268.000,00	241.900,00	241.700,00	241.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	4.100,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.000,00	56.500,00	31.500,00	31.700,00	32.200,00	32.400,00
1	223	Transferaufwand	68.700,00	60.600,00	34.700,00	35.200,00	36.000,00	36.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	378.800,00	334.100,00	302.700,00	277.100,00	277.700,00	278.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-230.700,00	-184.000,00	-168.700,00	-151.900,00	-152.500,00	-152.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	51.200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.500,00	-138.000,00	-168.700,00	-151.900,00	-152.500,00	-152.800,00

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
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	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.700,00	15.700,00	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	15.700,00	15.700,00	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	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.800,00	27.300,00	22.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.800,00	27.300,00	22.500,00	10.600,00	10.800,00	10.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.400,00	4.100,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.700,00	32.200,00	32.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.700,00	35.600,00	34.700,00	35.200,00	36.000,00	36.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.500,00	62.900,00	57.200,00	45.800,00	46.800,00	47.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-89.800,00	-47.200,00	-57.200,00	-45.800,00	-46.800,00	-47.500,00
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	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00	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
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	31.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	101.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-67.700,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-157.500,00	-108.900,00	-57.200,00	-45.800,00	-46.800,00	-47.500,00
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
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)	-157.500,00	-108.900,00	-57.200,00	-45.800,00	-46.800,00	-47.500,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	16.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	207.800,00	222.500,00	226.500,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.000,00	236.400,00	234.400,00	238.800,00	242.800,00	247.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	242.700,00	53.000,00	53.700,00	37.900,00	12.900,00	13.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	366.300,00	184.200,00	185.800,00	170.900,00	146.900,00	148.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	656.300,00	420.600,00	420.200,00	409.700,00	389.700,00	395.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	103.600,00	108.300,00	112.800,00	116.000,00	120.800,00	124.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.600,00	27.200,00	28.300,00	29.000,00	30.500,00	31.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	221	Personalaufwand	130.900,00	136.200,00	141.800,00	145.700,00	152.000,00	156.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	32.700,00	34.000,00	35.600,00	36.900,00	38.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.700,00	29.600,00	30.600,00	31.800,00	29.300,00	30.200,00
2	2224	Instandhaltung	48.100,00	37.500,00	37.900,00	41.100,00	42.100,00	45.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.000,00	32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.800,00	35.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	185.900,00	209.300,00	202.000,00	195.700,00	194.300,00	193.200,00
1	222	Sachaufwand	331.400,00	341.900,00	338.000,00	338.500,00	337.400,00	342.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.300,00	102.700,00	100.400,00	101.000,00	103.600,00	105.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	63.300,00	102.700,00	100.400,00	101.000,00	103.600,00	105.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38.000,00	37.800,00	41.100,00	38.400,00	35.500,00	32.600,00

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
1	224	Finanzaufwand	38.000,00	37.800,00	41.100,00	38.400,00	35.500,00	32.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	563.600,00	618.600,00	621.300,00	623.600,00	628.500,00	636.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	92.700,00	-198.000,00	-201.100,00	-213.900,00	-238.800,00	-241.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.400,00	45.100,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.400,00	45.100,00	40.500,00	35.900,00	26.300,00	21.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.800,00	-35.100,00	-40.500,00	-35.900,00	-26.300,00	-21.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.900,00	-233.100,00	-241.600,00	-249.800,00	-265.100,00	-262.600,00

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	16.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	207.800,00	222.500,00	226.500,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	230.000,00	236.400,00	234.400,00	238.800,00	242.800,00	247.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	242.700,00	53.000,00	53.700,00	37.900,00	12.900,00	13.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	30.500,00	31.200,00	32.100,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.200,00	84.200,00	85.800,00	70.900,00	46.900,00	48.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	503.200,00	320.600,00	320.200,00	309.700,00	289.700,00	295.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	103.600,00	108.300,00	112.800,00	116.000,00	120.800,00	124.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.600,00	27.200,00	28.300,00	29.000,00	30.500,00	31.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.200,00	135.500,00	141.100,00	145.000,00	151.300,00	155.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.700,00	32.700,00	34.000,00	35.600,00	36.900,00	38.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.700,00	29.600,00	30.600,00	31.800,00	29.300,00	30.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	48.100,00	37.500,00	37.900,00	41.100,00	42.100,00	45.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.000,00	32.800,00	33.500,00	34.300,00	34.800,00	35.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.500,00	132.600,00	136.000,00	142.800,00	143.100,00	149.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.300,00	102.700,00	100.400,00	101.000,00	103.600,00	105.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.300,00	102.700,00	100.400,00	101.000,00	103.600,00	105.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38.000,00	37.800,00	41.100,00	38.400,00	35.500,00	32.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.000,00	37.800,00	41.100,00	38.400,00	35.500,00	32.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	377.000,00	408.600,00	418.600,00	427.200,00	433.500,00	442.700,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	126.200,00	-88.000,00	-98.400,00	-117.500,00	-143.800,00	-147.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.200,00	70.300,00	65.600,00	37.800,00	16.900,00	16.100,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	71.200,00	74.800,00	70.100,00	42.300,00	21.400,00	20.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	126.200,00	74.800,00	70.100,00	42.300,00	21.400,00	20.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.500,00	105.000,00	185.000,00	159.400,00	5.200,00	5.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	221.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	271.000,00	121.000,00	201.100,00	175.600,00	19.500,00	19.800,00
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	271.000,00	121.000,00	201.100,00	175.600,00	19.500,00	19.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-144.800,00	-46.200,00	-131.000,00	-133.300,00	1.900,00	800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.600,00	-134.200,00	-229.400,00	-250.800,00	-141.900,00	-146.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	57.300,00	55.600,00	48.700,00	145.000,00	1.900,00	2.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	57.300,00	55.600,00	148.700,00	145.000,00	1.900,00	2.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	57.300,00	55.600,00	148.700,00	145.000,00	1.900,00	2.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.700,00	51.700,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.700,00	51.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.700,00	51.700,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.400,00	3.900,00	83.400,00	79.700,00	-63.400,00	-63.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.000,00	-130.300,00	-146.000,00	-171.100,00	-205.300,00	-209.900,00

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	978.600,00	1.013.500,00	1.044.400,00	1.075.500,00	1.106.500,00	1.137.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.496.100,00	1.503.000,00	1.533.100,00	1.563.700,00	1.595.000,00	1.626.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.475.500,00	2.517.300,00	2.578.300,00	2.640.000,00	2.702.300,00	2.765.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.700,00	108.000,00	67.600,00	67.500,00	67.500,00	60.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.700,00	108.000,00	67.600,00	67.500,00	67.500,00	60.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
1	213	Finanzerträge	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
SU	21	Summe Erträge	2.647.200,00	2.705.300,00	2.711.900,00	2.763.300,00	2.825.400,00	2.880.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.000,00	20.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	222	Sachaufwand	57.500,00	54.000,00	50.500,00	49.500,00	51.100,00	52.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	66.300,00	63.400,00	60.100,00	59.500,00	61.300,00	63.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.580.900,00	2.641.900,00	2.651.800,00	2.703.800,00	2.764.100,00	2.817.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	13.200,00	27.200,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.600,00	13.200,00	27.200,00	23.100,00	21.900,00	20.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.600,00	-13.200,00	-27.200,00	-23.100,00	-21.900,00	-20.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.562.300,00	2.628.700,00	2.624.600,00	2.680.700,00	2.742.200,00	2.796.800,00

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	978.600,00	1.013.500,00	1.044.400,00	1.075.500,00	1.106.500,00	1.137.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.496.100,00	1.503.000,00	1.533.100,00	1.563.700,00	1.595.000,00	1.626.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.475.500,00	2.517.300,00	2.578.300,00	2.640.000,00	2.702.300,00	2.765.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.700,00	108.000,00	67.600,00	67.500,00	67.500,00	60.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.700,00	108.000,00	67.600,00	67.500,00	67.500,00	60.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100.000,00	80.000,00	66.000,00	55.800,00	55.600,00	55.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.647.200,00	2.705.300,00	2.711.900,00	2.763.300,00	2.825.400,00	2.880.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.100,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00	7.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	37.500,00	39.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.000,00	20.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.500,00	54.000,00	50.500,00	49.500,00	51.100,00	52.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.300,00	63.400,00	60.100,00	59.500,00	61.300,00	63.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.580.900,00	2.641.900,00	2.651.800,00	2.703.800,00	2.764.100,00	2.817.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	5.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.585.900,00	2.701.900,00	2.661.800,00	2.713.800,00	2.774.100,00	2.827.500,00
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
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.585.900,00	2.701.900,00	2.661.800,00	2.713.800,00	2.774.100,00	2.827.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200031 Kindergartenerweiterung (KINDERGARTENERWEITERUNG)													
2025	240000	010000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2025	240000	895001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200031		570.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		570.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	020000	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	820000	030000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002025		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Saldo	SA2		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		598.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	820000	030000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2026	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002026		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
Saldo	SA2		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	820000	030000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2027	850000	004000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe	2002027		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
Saldo	SA2		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2028	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	820000	030000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2028	850000	004000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Summe	2002028		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
Saldo	SA2		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2029	240000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	510000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	820000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	820000	030000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2029	850000	004000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Summe	2002029		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200011 Katastrophenschäden (179_KATASTROPHENSCHAEEDEN)												
2020	179000	060000	1.415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,41	0,00
2020	179000	895001	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Summe	1200011	2020	1.415,41	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00
2021	179000	060000	18.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.530,97	0,00
2021	179000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200011	2021	18.530,97	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,97	0,00
2022	179000	060000	1.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,46	0,00
2022	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-228,71	0,00
2022	179000	895001	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200011	2022	1.161,46	0,00	0,00	3.000,00	228,71	0,00	0,00	0,00	-2.067,25	0,00
2024	179000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
2024	179000	895001	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
Summe	1200011	2024	150.000,00	0,00	0,00	114.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	179000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	179000	895001	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200011	2025	60.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	179000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	179000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	179000	895001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2026	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	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		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		
Saldo	1200011 SA		271.107,84	0,00	0,00	208.400,00	62.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,87	
1200016 Sportplatzverlegung (262_SPORTPLATZVERLEGUNG)													
2022	262000	772000	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00
2022	262000	894001	0,00	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.260,80	0,00
Summe	1200016 2022		4.260,80	0,00	0,00	4.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	262000	001000	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	262000	772000	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00
2026	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2026	262000	895001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200016 2026		333.300,00	0,00	133.300,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262000	772000	433.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00
2027	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2027	262000	871000	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.300,00	0,00
2027	262000	895001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200016 2027		433.300,00	0,00	133.300,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262000	772000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	262000	871000	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	1200016 2028		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200016 SA		870.860,80	0,00	366.600,00	304.260,80	200.000,00	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	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200004 Gemeindestraßenbau (612000_9)													
2020	612000	060000	226.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.163,55	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.762,25	0,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	612000	895001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	1200004 2020		226.163,55	0,00	130.000,00	27.000,00	68.762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30	0,00
2021	612000	002000	2.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,53	0,00
2021	612000	060000	144.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.946,01	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
2021	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.491,84	0,00
Summe	1200004 2021		147.090,54	0,00	140.000,00	7.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,30	0,00
2022	612000	060000	217.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.210,28	-33,04
2022	612000	871000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2022	612000	895001	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200004 2022		217.210,28	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,28	-33,04
2023	612000	002000	2.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,26	0,00
2023	612000	005000	101.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.013,55	24,00
2023	612000	060000	120.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.928,93	-33,04
2023	612000	871000	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
2023	612000	895001	0,00	0,00	0,00	26.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.845,02	0,00
Summe	1200004 2023		224.634,74	0,00	215.000,00	26.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.210,28	-9,04
2024	612000	003000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2024	612000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	612000	871000	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
2024	612000	895001	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200004	2024	227.000,00	0,00	195.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	612000	060000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	895001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200004	2025	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	871000	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	1200004	2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004	SA	1.302.099,11	0,00	1.110.000,00	98.336,86	93.762,25	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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200007 Straßenerhaltung (710000_11)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,23	0,00
2020	710000	060000	69.159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.159,44	0,00
2020	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,11	0,00	0,00	0,00	-7.842,11	0,00
2020	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
2020	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200007 2020		69.159,44	0,00	15.750,00	21.000,00	23.592,11	0,00	0,00	0,00	8.817,33	0,00
2021	710000	060000	45.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,75	0,00
2021	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,70	0,00	0,00	0,00	-19.077,70	0,00
2021	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2021	710000	895001	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200007 2021		45.534,75	0,00	11.250,00	15.000,00	30.327,70	0,00	0,00	0,00	-11.042,95	0,00
2022	710000	060000	87.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.952,84	0,00
2022	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
2022	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,29	0,00	0,00	0,00	-5.306,29	-18.974,02
2022	710000	871000	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2022	710000	895001	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200007 2022		87.952,84	0,00	36.000,00	26.000,00	18.806,29	0,00	0,00	0,00	7.146,55	-18.974,02
2023	710000	060000	119.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.489,14	0,00
2023	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2023	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.699,13	0,00	0,00	0,00	-20.699,13	-15.585,60

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2023	710000	871000	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00	0,00
2023	710000	895001	0,00	0,00	0,00	70.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.914,61	0,00
Summe	1200007	2023	119.489,14	0,00	11.250,00	70.914,61	54.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.124,60	-15.585,60
2024	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2024	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	710000	871000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2024	710000	895001	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
Summe	1200007	2024	70.000,00	0,00	15.700,00	20.200,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	710000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00
2025	710000	895001	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200007	2025	70.000,00	0,00	15.700,00	21.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007	SA	462.136,17	0,00	105.650,00	174.114,61	193.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	

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
1200009 Betriebe der Wasserversorgung (850000_13)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,38	0,00
2020	850000	004000	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.306,66	0,00
2020	850000	070000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2020	850000	650000	1.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00
2020	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	-1.045,86	0,00
2020	850000	894001	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200009 2020		83.327,52	0,00	0,00	75.000,00	0,00	1.045,86	0,00	0,00	7.281,66	0,00
2021	850000	004000	53.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,63	0,00
2021	850000	070000	23.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646,01	0,00
2021	850000	650000	1.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00
2021	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	-1.053,64	0,00
2021	850000	894001	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200009 2021		78.334,28	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.053,64	0,00	0,00	12.280,64	0,00
2022	850000	004000	98.045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.045,98	0,00
2022	850000	070000	18.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,55	0,00
2022	850000	650000	1.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00
2022	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,35	0,00	0,00	-1.064,35	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	850000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		117.910,88	0,00	0,00	10.000,00	0,00	81.064,35	0,00	0,00	26.846,53	0,00
2023	850000	004000	159.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.165,94	0,00
2023	850000	070000	19.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,07	0,00
2023	850000	650000	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00

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	
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.007,66	0,00	0,00	0,00	-105.007,66	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
2023	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,16	0,00	0,00	-1.075,16	0,00
2023	850000	894001	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	850000	895001	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2023	179.456,17	0,00	0,00	85.000,00	105.081,66	1.075,16	0,00	0,00	-11.700,65	0,00
2024	850000	004000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2024	850000	020000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2024	850000	070000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	850000	650000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2024	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00	0,00
2024	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2024	850000	894001	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200009	2024	61.500,00	0,00	0,00	5.000,00	36.000,00	57.300,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
2025	850000	004000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	650000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2025	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
Summe	1200009	2025	93.600,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2026	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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	
2026	850000	650000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2026	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200009	2026	183.700,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00
2027	850000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	850000	650000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2027	850000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00	0,00	-143.200,00	0,00
2027	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200009	2027	158.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	650000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2028	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200009	2028	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	650000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	850000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	1200009	2029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009	SA	959.728,85	0,00	0,00	240.000,00	227.081,66	494.739,01	0,00	0,00	-23,44	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200006 Betriebe der Abwasserbeseitigung (851000_14)													
2020	851000	004000	138.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.494,38	0,00
2020	851000	894001	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200006	2020	138.494,38	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.505,62	0,00
2021	851000	004000	144.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.296,07	21.491,46
2021	851000	894001	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
Summe	1200006	2021	144.296,07	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,07	21.491,46
2022	851000	004000	34.445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,77	0,00
2022	851000	894001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200006	2022	34.445,77	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,77	0,00
2023	851000	004000	6.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,79	0,00
2023	851000	070000	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
2023	851000	894001	0,00	0,00	0,00	9.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.107,51	0,00
Summe	1200006	2023	7.246,29	0,00	0,00	9.107,51	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.611,22	0,00
2024	851000	004000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2024	851000	894001	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	1200006	2024	7.000,00	0,00	0,00	5.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	851000	004000	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	851000	894001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200006	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006	SA	341.482,51	0,00	0,00	339.707,51	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	

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	
1200032 Proberaum Musikverein (PROBERAUM_MUSIKVEREIN)												
2025	321000	010000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	321000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	321000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	321000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	321000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	321000	010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	321000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2026	321000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	321000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	321000	871000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200032 2026		400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		1.200.000,00	0,00	260.000,00	0,00	490.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
1200019 Retentionsbecken Königsebengraben (RETENTIONSBECKEN)													
2023	633100	280000	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00
2023	633100	895001	0,00	0,00	0,00	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,40	0,00
Summe	1200019 2023		3.820,40	0,00	0,00	3.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	633000	069000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	633000	894001	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200019 2024		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633100	069000	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	633100	894001	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	633100	069000	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	633100	894001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200019 2026		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633100	069000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2027	633100	895001	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200019 2027		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		543.820,40	0,00	0,00	543.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		5.951.235,68	0,00	1.842.250,00	1.908.640,18	1.269.097,85	944.739,01	0,00	0,00	0,00	-13,75	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
2020	518.560,30	1.045,86		0,00	145.750,00	274.400,00	92.354,36	1.045,86	0,00	0,00	5.010,08	0,00
2021	433.786,61	1.053,64		0,00	151.250,00	237.491,84	30.327,70	1.053,64	0,00	0,00	13.663,43	21.491,46
2022	462.942,03	5.325,15		0,00	216.000,00	93.260,80	19.035,00	81.064,35	0,00	0,00	53.581,88	-19.007,06
2023	534.646,74	1.075,16		0,00	226.250,00	195.687,54	160.280,79	1.075,16	0,00	0,00	-48.646,75	-15.594,64
2024	555.500,00	1.500,00		0,00	210.700,00	191.800,00	132.800,00	57.300,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
2025	1.293.600,00	1.600,00		0,00	365.700,00	186.000,00	386.300,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.257.000,00	135.000,00		0,00	293.300,00	430.000,00	235.000,00	298.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	791.300,00	435.100,00		0,00	133.300,00	300.000,00	213.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	101.900,00	101.900,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.951.235,68	685.599,81		0,00	1.842.250,00	1.908.640,18	1.269.097,85	944.739,01	0,00	0,00	-13,75	

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	1.022.000,00	1.013.500,00	8.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	299.700,00	77.200,00	222.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.600,00	33.100,00	1.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	5.000,00	5.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	587.400,00	534.400,00	53.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	80.000,00	80.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	483.100,00	408.300,00	74.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.014.800,00	3.654.500,00	360.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	660.700,00	628.900,00	31.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	630.900,00	590.300,00	40.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.855.700,00	1.753.000,00	102.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	65.800,00	28.000,00	37.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.213.100,00	3.000.200,00	212.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.890.000,00	1.783.000,00	107.000,00
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)		1.890.000,00	1.783.000,00	107.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.088.300,00	-1.128.700,00	40.400,00
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.	10.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	55.600,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-51.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	9.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.119.500,00	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	1.046.900,00	1.044.400,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.533.100,00	1.533.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	304.200,00	77.700,00	226.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.000,00	33.500,00	1.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	3.000,00	3.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	496.600,00	442.900,00	53.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	66.000,00	66.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	270.100,00	200.000,00	70.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.754.900,00	3.400.600,00	354.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	678.400,00	645.600,00	32.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	609.400,00	568.800,00	40.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.039.000,00	1.938.600,00	100.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	81.100,00	40.000,00	41.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.407.900,00	3.193.000,00	214.900,00

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	1.150.100,00	963.100,00	187.000,00
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)		1.150.100,00	963.100,00	187.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-803.100,00	-755.500,00	-47.600,00
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.	-40.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	148.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-4.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-760.200,00	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	1.078.000,00	1.075.500,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.563.700,00	1.563.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	311.400,00	80.900,00	230.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.500,00	33.900,00	1.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	317.700,00	279.800,00	37.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.800,00	55.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	242.300,00	200.000,00	42.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.604.400,00	3.289.600,00	314.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	697.100,00	663.400,00	33.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	614.300,00	570.600,00	43.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.448.000,00	2.347.000,00	101.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.100,00	35.700,00	38.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.833.500,00	3.616.700,00	216.800,00

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	384.600,00	223.200,00	161.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		384.600,00	223.200,00	161.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-613.700,00	-550.300,00	-63.400,00
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.	-35.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	145.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-19.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-569.900,00	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	1.109.000,00	1.106.500,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	317.500,00	83.000,00	234.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	36.500,00	34.900,00	1.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	256.500,00	243.600,00	12.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.600,00	55.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.400,00	0,00	21.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.391.500,00	3.118.600,00	272.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	717.200,00	681.900,00	35.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	624.700,00	580.500,00	44.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.215.900,00	2.112.300,00	103.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	66.700,00	31.200,00	35.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.624.500,00	3.405.900,00	218.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.700,00	23.500,00	5.200,00
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)		28.700,00	23.500,00	5.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-261.700,00	-310.800,00	49.100,00
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.	-26.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-40.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-351.400,00	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	1.140.100,00	1.137.600,00	2.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.626.900,00	1.626.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324.800,00	86.300,00	238.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.700,00	36.000,00	1.700,00
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	146.700,00	133.500,00	13.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	55.400,00	55.400,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.600,00	0,00	20.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.352.200,00	3.075.700,00	276.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	736.700,00	700.200,00	36.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	644.400,00	597.300,00	47.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.222.000,00	2.116.900,00	105.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.500,00	26.900,00	32.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.662.600,00	3.441.300,00	221.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	29.000,00	23.600,00	5.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		29.000,00	23.600,00	5.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-339.400,00	-389.200,00	49.800,00
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.	-21.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-35.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-424.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	64
Voranschlagsquerschnitt 2026	66
Voranschlagsquerschnitt 2027	68
Voranschlagsquerschnitt 2028	70
Voranschlagsquerschnitt 2029	72