



Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz

Kirchplatz 4, 8063 Eggersdorf bei Graz

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60661
Fläche	4.919,00 ha
Einwohneranzahl	7.365

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	14.192.100,00	13.383.200,00	12.895.100,00	13.069.100,00	13.288.300,00	13.547.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.967.300,00	3.506.100,00	1.369.300,00	1.328.000,00	1.343.400,00	1.359.600,00
1	213	Finanzerträge	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	16.160.300,00	16.899.300,00	14.265.300,00	14.398.000,00	14.632.600,00	14.907.900,00
1	221	Personalaufwand	3.597.600,00	4.023.900,00	4.175.800,00	4.350.000,00	4.502.000,00	4.649.300,00
1	222	Sachaufwand	8.671.000,00	7.821.600,00	7.404.900,00	7.378.300,00	7.385.300,00	7.356.900,00
1	223	Transferaufwand	5.175.000,00	5.932.600,00	4.716.000,00	4.812.200,00	4.910.400,00	5.008.000,00
1	224	Finanzaufwand	299.300,00	318.500,00	298.000,00	278.900,00	435.500,00	240.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.742.900,00	18.096.600,00	16.594.700,00	16.819.400,00	17.233.200,00	17.254.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.582.600,00	-1.197.300,00	-2.329.400,00	-2.421.400,00	-2.600.600,00	-2.346.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.065.200,00	1.959.600,00	264.200,00	262.800,00	256.900,00	263.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	482.600,00	762.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.582.600,00	1.197.300,00	-104.100,00	-47.500,00	-53.400,00	-46.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-2.433.500,00	-2.468.900,00	-2.654.000,00	-2.393.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvorschlag 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	12.353.100,00	12.284.100,00	12.796.200,00	13.033.100,00	13.293.300,00	13.555.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.830.100,00	3.339.700,00	1.212.500,00	1.161.400,00	1.177.300,00	1.194.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.184.100,00	15.633.800,00	14.009.600,00	14.195.400,00	14.471.500,00	14.751.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.591.400,00	4.017.300,00	4.167.400,00	4.342.100,00	4.493.600,00	4.641.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.912.700,00	4.999.300,00	4.812.700,00	4.903.400,00	4.996.200,00	5.091.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.545.500,00	4.908.800,00	4.349.700,00	4.434.600,00	4.521.400,00	4.611.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	299.300,00	318.500,00	298.000,00	278.900,00	435.500,00	240.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.348.900,00	14.243.900,00	13.627.800,00	13.959.000,00	14.446.700,00	14.583.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	835.200,00	1.389.900,00	381.800,00	236.400,00	24.800,00	167.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.000,00	920.000,00	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	1.316.400,00	432.300,00	66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.971.400,00	1.352.300,00	66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.566.500,00	1.819.800,00	285.500,00	225.500,00	155.000,00	150.000,00
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	629.500,00	1.023.800,00	321.700,00	332.200,00	342.800,00	349.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.196.000,00	2.843.600,00	607.200,00	557.700,00	497.800,00	499.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.224.600,00	-1.491.300,00	-540.700,00	-490.700,00	-430.800,00	-432.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.389.400,00	-101.400,00	-158.900,00	-254.300,00	-406.000,00	-264.800,00

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	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	576.100,00	668.800,00	661.500,00	653.600,00	653.600,00	653.600,00
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	576.100,00	668.800,00	661.500,00	653.600,00	653.600,00	653.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-576.100,00	-668.800,00	-661.500,00	-653.600,00	-653.600,00	-653.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.965.500,00	-770.200,00	-820.400,00	-907.900,00	-1.059.600,00	-918.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.200,00	43.900,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00	41.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.600,00	88.300,00	41.200,00	42.000,00	43.800,00	43.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.600,00	89.300,00	42.200,00	43.000,00	44.800,00	44.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	600.100,00	627.000,00	651.000,00	675.400,00	701.200,00	727.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	215.900,00	246.900,00	232.300,00	239.600,00	245.400,00	246.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.200,00	3.200,00	2.300,00	3.200,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	824.000,00	881.300,00	891.900,00	922.900,00	955.500,00	981.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	75.400,00	79.900,00	81.400,00	83.000,00	84.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.000,00	165.900,00	171.700,00	175.100,00	178.500,00	181.900,00
2	2224	Instandhaltung	13.800,00	15.800,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	476.100,00	603.800,00	511.400,00	523.900,00	536.700,00	549.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	98.700,00	102.300,00	99.700,00	89.200,00	88.100,00	87.400,00
1	222	Sachaufwand	830.500,00	963.200,00	876.900,00	884.000,00	900.900,00	918.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	10.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	42.200,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
1	223	Transferaufwand	45.900,00	52.400,00	47.800,00	48.600,00	49.400,00	50.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	1.700.500,00	1.896.900,00	1.816.700,00	1.855.600,00	1.905.900,00	1.950.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.654.900,00	-1.807.600,00	-1.774.500,00	-1.812.600,00	-1.861.100,00	-1.906.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631.800,00	-1.786.200,00	-1.753.100,00	-1.791.200,00	-1.839.700,00	-1.884.600,00

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	37.200,00	43.900,00	38.800,00	35.000,00	35.700,00	36.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.600,00	46.300,00	41.200,00	37.400,00	38.100,00	38.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.600,00	47.300,00	42.200,00	38.400,00	39.100,00	39.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	600.100,00	627.000,00	651.000,00	675.400,00	701.200,00	727.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	215.900,00	246.900,00	232.300,00	239.600,00	245.400,00	246.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.900,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	821.900,00	879.100,00	888.700,00	920.600,00	952.300,00	979.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.900,00	75.400,00	79.900,00	81.400,00	83.000,00	84.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.000,00	165.900,00	171.700,00	175.100,00	178.500,00	181.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	15.800,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	471.100,00	562.000,00	511.400,00	523.900,00	536.700,00	549.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	726.800,00	819.100,00	777.200,00	794.800,00	812.800,00	831.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	10.200,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.300,00	42.200,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.900,00	52.400,00	43.700,00	44.400,00	45.100,00	45.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.594.700,00	1.750.600,00	1.709.700,00	1.759.900,00	1.810.300,00	1.856.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.554.100,00	-1.703.300,00	-1.667.500,00	-1.721.500,00	-1.771.200,00	-1.816.600,00
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	41.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	41.800,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	41.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-41.800,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.559.100,00	-1.745.100,00	-1.672.500,00	-1.726.500,00	-1.771.200,00	-1.816.600,00
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 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.559.100,00	-1.745.100,00	-1.672.500,00	-1.726.500,00	-1.771.200,00	-1.816.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	12.400,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.200,00	35.800,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	400,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	46.600,00	48.900,00	27.800,00	28.100,00	28.300,00	28.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	340.100,00	343.100,00	280.800,00	290.400,00	300.200,00	306.100,00
1	223	Transferaufwand	340.100,00	343.100,00	280.800,00	290.400,00	300.200,00	306.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	386.700,00	392.000,00	308.600,00	318.500,00	328.500,00	335.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-386.700,00	-392.000,00	-308.600,00	-318.500,00	-328.500,00	-335.000,00
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)	-386.700,00	-392.000,00	-308.600,00	-318.500,00	-328.500,00	-335.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.700,00	12.400,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.200,00	35.800,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.900,00	48.200,00	27.100,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	210.700,00	229.900,00	219.200,00	223.500,00	228.000,00	232.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	210.700,00	229.900,00	219.200,00	223.500,00	228.000,00	232.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	256.600,00	278.100,00	246.300,00	251.200,00	256.300,00	261.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-256.600,00	-278.100,00	-246.300,00	-251.200,00	-256.300,00	-261.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	129.400,00	113.200,00	61.600,00	66.900,00	72.200,00	73.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	129.400,00	113.200,00	61.600,00	66.900,00	72.200,00	73.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	129.400,00	113.200,00	61.600,00	66.900,00	72.200,00	73.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-129.400,00	-113.200,00	-61.600,00	-66.900,00	-72.200,00	-73.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-386.000,00	-391.300,00	-307.900,00	-318.100,00	-328.500,00	-335.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-386.000,00	-391.300,00	-307.900,00	-318.100,00	-328.500,00	-335.000,00

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	892.000,00	856.300,00	925.000,00	943.500,00	962.200,00	981.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.200,00	49.800,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.300,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.900,00	100,00	0,00	200,00	500,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.079.400,00	1.030.100,00	972.600,00	992.300,00	1.012.300,00	1.032.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	796.200,00	1.392.300,00	813.500,00	764.500,00	773.600,00	782.900,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.260.200,00	1.872.100,00	837.300,00	788.300,00	797.400,00	806.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.339.600,00	2.902.200,00	1.809.900,00	1.780.600,00	1.809.700,00	1.839.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.447.200,00	1.691.900,00	1.781.200,00	1.872.200,00	1.943.800,00	2.014.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	453.300,00	525.200,00	544.600,00	566.100,00	581.300,00	596.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.100,00	3.200,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00	4.300,00
1	221	Personalaufwand	1.904.400,00	2.220.300,00	2.329.600,00	2.442.400,00	2.528.900,00	2.615.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.300,00	269.000,00	229.700,00	233.900,00	238.100,00	242.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.400,00	320.800,00	314.700,00	320.900,00	327.200,00	333.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	212.200,00	110.200,00	146.700,00	149.500,00	152.400,00	155.400,00
2	2224	Instandhaltung	276.500,00	265.300,00	286.800,00	292.100,00	297.600,00	303.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	431.600,00	452.900,00	324.300,00	327.400,00	330.600,00	336.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	516.000,00	553.100,00	529.600,00	515.500,00	498.200,00	454.400,00
1	222	Sachaufwand	1.960.000,00	1.971.300,00	1.831.800,00	1.839.300,00	1.844.100,00	1.825.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	237.600,00	237.600,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	550.200,00	593.700,00	572.400,00	583.800,00	595.400,00	607.200,00
1	223	Transferaufwand	787.800,00	831.300,00	591.000,00	602.700,00	614.600,00	626.700,00

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	264.000,00	285.800,00	267.100,00	248.900,00	230.500,00	211.400,00
1	224	Finanzaufwand	264.000,00	285.800,00	267.100,00	248.900,00	230.500,00	211.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.916.200,00	5.308.700,00	5.019.500,00	5.133.300,00	5.218.100,00	5.279.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.576.600,00	-2.406.500,00	-3.209.600,00	-3.352.700,00	-3.408.400,00	-3.439.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.900,00	94.100,00	108.200,00	117.500,00	125.700,00	132.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.900,00	94.100,00	108.200,00	117.500,00	125.700,00	132.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	368.300,00	423.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	368.300,00	423.300,00	368.300,00	310.300,00	310.300,00	310.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-297.400,00	-329.200,00	-260.100,00	-192.800,00	-184.600,00	-177.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.874.000,00	-2.735.700,00	-3.469.700,00	-3.545.500,00	-3.593.000,00	-3.617.700,00

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	892.000,00	856.300,00	945.200,00	964.100,00	983.200,00	1.002.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.200,00	49.800,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	943.200,00	906.100,00	992.800,00	1.012.700,00	1.032.800,00	1.053.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	796.200,00	1.392.300,00	813.500,00	755.500,00	764.400,00	773.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.252.200,00	1.848.300,00	825.900,00	768.100,00	777.200,00	786.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.195.400,00	2.754.400,00	1.818.700,00	1.780.800,00	1.810.000,00	1.840.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.447.200,00	1.691.900,00	1.781.200,00	1.872.200,00	1.943.800,00	2.014.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	453.300,00	525.200,00	544.600,00	566.100,00	581.300,00	596.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.901.300,00	2.217.100,00	2.325.800,00	2.438.300,00	2.525.100,00	2.611.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	221.300,00	269.000,00	229.700,00	233.900,00	238.100,00	242.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	302.400,00	318.800,00	314.700,00	320.900,00	327.200,00	333.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	212.200,00	110.200,00	146.700,00	149.500,00	152.400,00	155.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	276.500,00	265.300,00	286.800,00	292.100,00	297.600,00	303.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	318.300,00	329.000,00	324.300,00	327.400,00	330.600,00	336.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.330.700,00	1.292.300,00	1.302.200,00	1.323.800,00	1.345.900,00	1.370.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	-13.800,00	-14.100,00	-14.400,00	-14.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	550.200,00	593.700,00	572.400,00	583.800,00	595.400,00	607.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	557.200,00	600.700,00	558.600,00	569.700,00	581.000,00	592.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	264.000,00	285.800,00	267.100,00	248.900,00	230.500,00	211.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	264.000,00	285.800,00	267.100,00	248.900,00	230.500,00	211.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.053.200,00	4.395.900,00	4.453.700,00	4.580.700,00	4.682.500,00	4.786.100,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.857.800,00	-1.641.500,00	-2.635.000,00	-2.799.900,00	-2.872.500,00	-2.946.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	88.300,00	123.900,00	26.500,00	26.500,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	538.300,00	573.900,00	26.500,00	26.500,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.600,00	230.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	768.900,00	804.500,00	26.500,00	26.500,00	5.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-543.900,00	-804.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-5.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.401.700,00	-2.446.000,00	-2.661.500,00	-2.826.400,00	-2.877.500,00	-2.946.100,00
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	510.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	510.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00
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	510.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00	625.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-510.600,00	-625.600,00	-625.600,00	-625.600,00	-625.600,00	-625.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.912.300,00	-3.071.600,00	-3.287.100,00	-3.452.000,00	-3.503.100,00	-3.571.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.600,00	10.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.700,00	13.500,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300,00	24.200,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	87.300,00	54.200,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.600,00	20.000,00	20.600,00	21.400,00	22.000,00	22.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.600,00	6.300,00	6.500,00
1	221	Personalaufwand	24.900,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.300,00	29.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	21.100,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
2	2224	Instandhaltung	63.500,00	67.000,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.800,00	91.700,00	99.400,00	101.200,00	103.000,00	104.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.600,00	33.100,00	32.400,00	30.400,00	28.200,00	24.300,00
1	222	Sachaufwand	261.000,00	216.100,00	223.600,00	225.000,00	226.300,00	225.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	164.400,00	97.600,00	98.600,00	99.100,00	99.600,00	101.600,00
1	223	Transferaufwand	174.400,00	107.600,00	108.600,00	109.100,00	109.600,00	111.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	460.300,00	350.400,00	359.600,00	362.100,00	364.200,00	367.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-373.000,00	-296.200,00	-341.700,00	-343.900,00	-345.700,00	-348.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.400,00	-24.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.400,00	-321.100,00	-336.600,00	-338.800,00	-340.600,00	-343.200,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	10.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.700,00	13.500,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.300,00	24.200,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.300,00	54.200,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.600,00	20.000,00	20.600,00	21.400,00	22.000,00	22.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.300,00	6.700,00	6.800,00	6.600,00	6.300,00	6.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	24.900,00	26.700,00	27.400,00	28.000,00	28.300,00	29.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.900,00	21.100,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.500,00	67.000,00	65.900,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.800,00	91.700,00	99.400,00	101.200,00	103.000,00	104.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	184.400,00	183.000,00	191.400,00	194.800,00	198.300,00	201.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	164.400,00	97.600,00	98.600,00	99.100,00	99.600,00	101.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	174.400,00	107.600,00	108.600,00	109.100,00	109.600,00	111.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	383.700,00	317.300,00	327.400,00	331.900,00	336.200,00	343.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-336.400,00	-263.100,00	-309.500,00	-313.700,00	-317.700,00	-324.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	70.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	215.000,00	2.000,00	2.000,00	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	70.000,00	215.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-70.000,00	-215.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-406.400,00	-478.100,00	-311.500,00	-315.700,00	-317.700,00	-324.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-406.400,00	-478.100,00	-311.500,00	-315.700,00	-317.700,00	-324.200,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	23.800,00	25.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.800,00	25.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	374.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.000,00	374.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.800,00	400.100,00	75.800,00	77.300,00	78.800,00	80.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	12.600,00	229.500,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.623.100,00	1.955.700,00	1.688.600,00	1.722.300,00	1.756.800,00	1.791.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	272.100,00	273.800,00	283.200,00	288.900,00	294.700,00	300.600,00
1	223	Transferaufwand	1.895.200,00	2.229.500,00	1.971.800,00	2.011.200,00	2.051.500,00	2.092.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.907.800,00	2.459.000,00	1.984.800,00	2.024.500,00	2.065.100,00	2.106.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.835.000,00	-2.058.900,00	-1.909.000,00	-1.947.200,00	-1.986.300,00	-2.026.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.835.000,00	-2.058.900,00	-1.909.000,00	-1.947.200,00	-1.986.300,00	-2.026.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	23.800,00	25.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.800,00	25.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.000,00	374.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.000,00	374.300,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.800,00	400.100,00	75.800,00	77.300,00	78.800,00	80.400,00
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	12.200,00	12.200,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.200,00	229.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.623.100,00	1.955.700,00	1.688.600,00	1.722.300,00	1.756.800,00	1.791.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	272.100,00	273.800,00	285.900,00	291.700,00	297.600,00	303.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.895.200,00	2.229.500,00	1.974.500,00	2.014.000,00	2.054.400,00	2.095.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.907.400,00	2.458.600,00	1.987.100,00	2.026.900,00	2.067.600,00	2.109.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.834.600,00	-2.058.500,00	-1.911.300,00	-1.949.600,00	-1.988.800,00	-2.028.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.834.600,00	-2.058.500,00	-1.911.300,00	-1.949.600,00	-1.988.800,00	-2.028.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.834.600,00	-2.058.500,00	-1.911.300,00	-1.949.600,00	-1.988.800,00	-2.028.600,00

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	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
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	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.000,00	84.600,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	70.000,00	92.800,00	72.100,00	73.500,00	74.900,00	76.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	314.800,00	247.000,00	327.500,00	334.000,00	340.700,00	347.500,00
1	223	Transferaufwand	314.800,00	247.000,00	327.500,00	334.000,00	340.700,00	347.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	384.800,00	339.800,00	399.600,00	407.500,00	415.600,00	423.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-375.400,00	-328.800,00	-389.800,00	-397.500,00	-405.400,00	-413.400,00
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)	-375.400,00	-328.800,00	-389.800,00	-397.500,00	-405.400,00	-413.400,00

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	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
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	9.400,00	11.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.000,00	84.600,00	64.400,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.500,00	92.500,00	72.100,00	73.500,00	74.900,00	76.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	64.800,00	67.000,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.800,00	67.000,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.300,00	159.500,00	139.500,00	142.200,00	145.000,00	147.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-124.900,00	-148.500,00	-129.700,00	-132.200,00	-134.800,00	-137.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	250.000,00	180.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00

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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	250.000,00	180.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	250.000,00	180.000,00	260.100,00	265.300,00	270.600,00	276.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-250.000,00	-180.000,00	-260.100,00	-265.300,00	-270.600,00	-276.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-374.900,00	-328.500,00	-389.800,00	-397.500,00	-405.400,00	-413.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-374.900,00	-328.500,00	-389.800,00	-397.500,00	-405.400,00	-413.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	126.300,00	181.000,00	126.900,00	129.000,00	131.100,00	131.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	348.000,00	13.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	476.500,00	196.200,00	269.100,00	271.200,00	233.200,00	233.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.300,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	6.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	114.800,00	247.600,00	53.000,00	53.200,00	53.400,00	53.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	591.300,00	443.800,00	322.100,00	324.400,00	286.600,00	287.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.100,00	422.200,00	437.200,00	452.200,00	468.100,00	484.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.800,00	141.000,00	145.300,00	149.700,00	154.300,00	159.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	800,00	700,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	542.400,00	563.700,00	583.300,00	602.600,00	623.200,00	644.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	75.000,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00	88.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	11.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	2224	Instandhaltung	261.000,00	261.000,00	271.500,00	276.800,00	282.300,00	288.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	316.700,00	94.600,00	212.500,00	214.000,00	175.500,00	177.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.020.000,00	1.059.600,00	1.061.500,00	1.064.200,00	1.063.100,00	1.001.200,00
1	222	Sachaufwand	1.691.900,00	1.506.500,00	1.643.500,00	1.654.900,00	1.622.800,00	1.570.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	35.000,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
1	223	Transferaufwand	30.000,00	35.000,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.264.300,00	2.105.200,00	2.258.000,00	2.289.300,00	2.278.400,00	2.247.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.673.000,00	-1.661.400,00	-1.935.900,00	-1.964.900,00	-1.991.800,00	-1.960.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.900,00	144.400,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.900,00	144.400,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.300,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65.300,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	15.600,00	-54.600,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.657.400,00	-1.716.000,00	-1.857.000,00	-1.886.000,00	-1.912.900,00	-1.881.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	126.300,00	181.000,00	126.900,00	129.000,00	131.100,00	131.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	228.400,00	183.100,00	129.000,00	131.100,00	133.200,00	133.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.300,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	6.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.300,00	205.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	303.700,00	388.100,00	139.400,00	141.700,00	144.000,00	144.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	406.100,00	422.200,00	437.200,00	452.200,00	468.100,00	484.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.800,00	141.000,00	145.300,00	149.700,00	154.300,00	159.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	541.900,00	563.200,00	582.500,00	601.900,00	622.400,00	643.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.000,00	75.000,00	83.200,00	84.800,00	86.500,00	88.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.600,00	11.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	5.000,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	261.000,00	261.000,00	271.500,00	276.800,00	282.300,00	288.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.700,00	81.600,00	72.500,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	423.900,00	433.900,00	442.000,00	450.700,00	459.700,00	468.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.000,00	35.000,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.000,00	35.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	995.800,00	1.032.100,00	1.053.000,00	1.081.600,00	1.111.600,00	1.142.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-692.100,00	-644.000,00	-913.600,00	-939.900,00	-967.600,00	-997.600,00

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
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	510.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	510.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	510.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.270.300,00	410.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.273.300,00	413.000,00	142.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.273.300,00	413.000,00	142.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-763.300,00	-248.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.455.400,00	-892.000,00	-1.055.600,00	-1.081.900,00	-1.067.600,00	-1.097.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.455.400,00	-892.000,00	-1.055.600,00	-1.081.900,00	-1.067.600,00	-1.097.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.700,00	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	308.300,00	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	179.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	309.100,00	188.400,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.300,00	3.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	10.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	646.400,00	128.300,00	150.600,00	152.500,00	154.500,00	157.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.400,00	29.700,00	29.700,00	28.700,00	27.700,00	27.700,00
1	222	Sachaufwand	689.100,00	171.800,00	201.400,00	202.700,00	204.100,00	207.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	689.900,00	172.600,00	202.200,00	203.500,00	204.900,00	208.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-380.800,00	15.800,00	-192.300,00	-193.400,00	-194.600,00	-197.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.800,00	15.800,00	-192.300,00	-193.400,00	-194.600,00	-197.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.700,00	9.200,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	178.400,00	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	8.700,00	187.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
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	5.300,00	3.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	10.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	346.800,00	128.300,00	148.600,00	150.500,00	152.500,00	155.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	367.100,00	142.100,00	169.700,00	172.000,00	174.400,00	177.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	367.900,00	142.900,00	170.500,00	172.800,00	175.200,00	178.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-359.200,00	44.700,00	-161.400,00	-163.500,00	-165.700,00	-168.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-658.800,00	44.700,00	-161.400,00	-163.500,00	-165.700,00	-168.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-658.800,00	44.700,00	-161.400,00	-163.500,00	-165.700,00	-168.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	108.000,00	100.000,00	112.400,00	114.600,00	116.900,00	119.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.841.400,00	1.968.000,00	1.915.800,00	1.954.200,00	1.993.300,00	2.033.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	308.700,00	331.100,00	322.200,00	328.700,00	335.200,00	341.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.500,00	134.000,00	138.700,00	141.300,00	143.900,00	146.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.110.100,00	920.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.501.700,00	3.453.100,00	2.549.100,00	2.538.900,00	2.589.300,00	2.640.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	134.300,00	161.400,00	26.000,00	25.500,00	25.000,00	25.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.900,00	99.200,00	100.200,00	101.200,00	100.700,00	99.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	223.200,00	260.600,00	126.200,00	126.700,00	125.700,00	125.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.724.900,00	3.713.700,00	2.675.300,00	2.665.600,00	2.715.000,00	2.765.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	222.600,00	246.400,00	255.400,00	264.200,00	273.800,00	283.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.800,00	84.800,00	87.600,00	89.100,00	91.700,00	94.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	700,00	600,00	800,00	600,00	800,00
1	221	Personalaufwand	301.900,00	331.900,00	343.600,00	354.100,00	366.100,00	378.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.800,00	147.000,00	156.600,00	159.600,00	162.600,00	165.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.300,00	179.500,00	237.900,00	242.200,00	246.600,00	251.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	84.300,00	114.000,00	87.700,00	89.400,00	91.200,00	93.000,00
2	2224	Instandhaltung	275.400,00	289.200,00	286.200,00	291.700,00	297.300,00	302.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.467.200,00	1.029.200,00	1.108.600,00	1.068.900,00	1.089.600,00	1.108.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	902.000,00	862.400,00	637.500,00	605.400,00	582.700,00	569.300,00
1	222	Sachaufwand	3.109.000,00	2.621.300,00	2.514.500,00	2.457.200,00	2.470.000,00	2.490.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.008.200,00	1.056.400,00	775.700,00	791.300,00	807.100,00	823.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	199.500,00	180.000,00	187.300,00	191.000,00	194.800,00	198.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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
1	223	Transferaufwand	1.208.200,00	1.236.900,00	963.500,00	982.800,00	1.002.400,00	1.022.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.400,00	7.900,00	5.900,00	4.500,00	179.000,00	2.100,00
1	224	Finanzaufwand	11.400,00	7.900,00	5.900,00	4.500,00	179.000,00	2.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.630.500,00	4.198.000,00	3.827.500,00	3.798.600,00	4.017.500,00	3.893.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-905.600,00	-484.300,00	-1.152.200,00	-1.133.000,00	-1.302.500,00	-1.128.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	339.500,00	80.800,00	50.600,00	39.900,00	25.800,00	25.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	339.500,00	80.800,00	50.600,00	39.900,00	25.800,00	25.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	320.500,00	-29.200,00	50.600,00	39.900,00	25.800,00	25.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-585.100,00	-513.500,00	-1.101.600,00	-1.093.100,00	-1.276.700,00	-1.102.300,00

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	108.000,00	100.000,00	211.200,00	215.400,00	219.700,00	224.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.841.400,00	1.968.000,00	1.915.800,00	1.954.200,00	1.993.300,00	2.033.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	308.700,00	331.100,00	322.200,00	328.700,00	335.200,00	341.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	133.500,00	134.000,00	126.500,00	128.900,00	131.300,00	133.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.391.600,00	2.533.100,00	2.575.700,00	2.627.200,00	2.679.500,00	2.732.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	134.300,00	161.400,00	26.000,00	25.500,00	25.000,00	25.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	134.300,00	161.400,00	24.200,00	23.700,00	23.200,00	23.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.525.900,00	2.694.500,00	2.599.900,00	2.650.900,00	2.702.700,00	2.755.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	222.600,00	246.400,00	255.400,00	264.200,00	273.800,00	283.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.800,00	84.800,00	87.600,00	89.100,00	91.700,00	94.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	301.400,00	331.200,00	343.000,00	353.300,00	365.500,00	377.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.800,00	147.000,00	156.100,00	159.100,00	162.100,00	165.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	229.300,00	179.500,00	237.700,00	242.000,00	246.400,00	250.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.300,00	114.000,00	87.700,00	89.400,00	91.200,00	93.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	275.400,00	289.200,00	286.200,00	291.700,00	297.300,00	302.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.012.100,00	1.029.200,00	1.048.600,00	1.068.900,00	1.089.600,00	1.108.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.751.900,00	1.758.900,00	1.816.300,00	1.851.100,00	1.886.600,00	1.920.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.008.200,00	1.056.400,00	769.400,00	784.900,00	800.600,00	816.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180.000,00	180.000,00	187.300,00	191.000,00	194.800,00	198.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.188.700,00	1.236.900,00	957.200,00	976.400,00	995.900,00	1.015.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.400,00	7.900,00	5.900,00	4.500,00	179.000,00	2.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.400,00	7.900,00	5.900,00	4.500,00	179.000,00	2.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.253.400,00	3.334.900,00	3.122.400,00	3.185.300,00	3.427.000,00	3.315.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-727.500,00	-640.400,00	-522.500,00	-534.400,00	-724.300,00	-560.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	650.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.000,00	920.000,00	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	11.000,00	62.300,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	566.000,00	267.300,00	66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.221.000,00	1.187.300,00	66.500,00	67.000,00	67.000,00	67.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.041.900,00	417.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	223.000,00	159.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.364.900,00	576.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.384.400,00	576.100,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-163.400,00	611.200,00	-43.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-890.900,00	-29.200,00	-566.000,00	-517.400,00	-707.300,00	-542.500,00

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
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	65.500,00	43.200,00	35.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.500,00	43.200,00	35.900,00	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
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	65.500,00	43.200,00	35.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.500,00	-43.200,00	-35.900,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-956.400,00	-72.400,00	-601.900,00	-545.400,00	-735.300,00	-570.500,00

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	1.630.900,00	1.567.300,00	1.656.100,00	1.669.600,00	1.703.600,00	1.737.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.060.100,00	6.977.900,00	7.345.300,00	7.492.200,00	7.642.000,00	7.794.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.691.100,00	8.545.300,00	9.001.500,00	9.161.900,00	9.345.700,00	9.532.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	276.100,00	528.900,00	287.400,00	293.100,00	298.900,00	304.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	288.300,00	541.300,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	21	Summe Erträge	8.980.300,00	9.096.600,00	9.302.400,00	9.468.800,00	9.658.700,00	9.851.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	377.300,00	348.500,00	392.500,00	400.300,00	408.300,00	416.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	377.800,00	849.000,00	393.000,00	400.800,00	408.800,00	417.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	23.800,00	24.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
1	224	Finanzaufwand	23.800,00	24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	401.900,00	874.000,00	418.200,00	426.500,00	435.000,00	443.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.578.400,00	8.222.600,00	8.884.200,00	9.042.300,00	9.223.700,00	9.408.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.546.200,00	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.546.200,00	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.546.200,00	1.613.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.124.600,00	9.836.400,00	8.884.200,00	9.042.300,00	9.223.700,00	9.408.100,00

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	1.630.900,00	1.567.300,00	1.650.500,00	1.669.600,00	1.703.600,00	1.737.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.060.100,00	6.977.900,00	7.345.300,00	7.492.200,00	7.642.000,00	7.794.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.691.100,00	8.545.300,00	8.995.900,00	9.161.900,00	9.345.700,00	9.532.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	276.100,00	528.900,00	287.400,00	293.100,00	298.900,00	304.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	288.300,00	541.300,00	300.000,00	306.000,00	312.100,00	318.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.980.300,00	9.096.600,00	9.296.800,00	9.468.800,00	9.658.700,00	9.851.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	377.300,00	348.500,00	391.300,00	399.100,00	407.100,00	415.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	377.800,00	349.000,00	391.200,00	399.000,00	407.000,00	415.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	23.800,00	24.800,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.800,00	24.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	401.900,00	374.000,00	418.200,00	426.500,00	435.000,00	443.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.578.400,00	8.722.600,00	8.878.600,00	9.042.300,00	9.223.700,00	9.408.100,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.578.400,00	8.222.600,00	8.878.600,00	9.042.300,00	9.223.700,00	9.408.100,00
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)	8.578.400,00	8.222.600,00	8.878.600,00	9.042.300,00	9.223.700,00	9.408.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200078 Turnhalle_Dachsan. (2630_TURNHALLE_DACHSAN)													
2025	263000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	853400	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200078		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1200080 Gde_Park_Platz (3630_GDE_PARK_PLATZ)													
2025	363000	006000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2025	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
2025	853400	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200080		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
1200081 Errichtung Müllplatz (813_MUELLPLATZ)													
2025	813000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	813000	894110	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	1200081		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		475.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

II. Sonstige Investitionen

2002025 Sonstige Investitionen

2025	010000	042000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
2025	010000	899900	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2025	211000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	899900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	212000	042000	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00
2025	212000	899900	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
2025	214000	042000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2025	214000	899900	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
2025	240200	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	240200	899900	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	259000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	259000	899900	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	263000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	263000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	612000	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	612000	899900	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	649000	050000	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	649000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	2002025		178.700,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		178.700,00	178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		653.700,00	178.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	214000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2026	240000	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	240100	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	240200	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	240300	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	380000	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	612000	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
Summe	2002026		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Saldo	SA2		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	214000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2027	240000	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	240100	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	240200	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	240300	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	380000	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	612000	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
Summe	2002027		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Saldo	SA2		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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.	

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200079 San.UWS (Tennis-u.Sportanl.) (2690_SAN_HART_P_UWS)													
2024	269000	006000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2024	269000	899000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	006000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	269000	871110	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2025	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA		245.000,00	95.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
1200065 Kulturhalle Notstrom (3800_KULTURHALLE_2022)													
2025	380000	050000	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	380000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200065 2025		70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200065 SA		70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200072 Gehweg_Brod_Ort (6110_GEHWEG_BROD_ORT)														
2023	611000	060000	16.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.367,06	0,00	
2023	611000	829900	0,00	16.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.367,06	0,00	
Summe	1200072 2023		16.367,06	16.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	611000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
2025	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200072 2025		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200072 SA		56.367,06	16.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		

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	
1200004 Straßensanierungen (612_STRASSENBAU)													
2020	612000	060000	382.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.614,53	16.000,00
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	281.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.214,53	0,00
Summe	1200004 2020		382.614,53	281.214,53	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2021	612000	050000	157.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.711,64	25.370,40
2021	612000	060000	506.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.865,88	27.888,36
2021	612000	772120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.694,00	0,00
2021	612000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	871100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	910000	0,00	622.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.883,52	0,00
Summe	1200004 2021		664.577,52	622.883,52	0,00	0,00	41.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.258,76
2022	612000	050000	150.424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.424,38	0,00
2022	612000	060000	543.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.919,96	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	578.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.389,07	0,00
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	98.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.095,23	0,00
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.600,00	0,00
Summe	1200004 2022		694.344,34	0,00	144.600,00	0,00	676.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.739,96	0,00
2023	612000	050000	90.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.467,13	0,00
2023	612000	060000	552.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.923,61	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.068,50	0,00
2023	612000	829900	0,00	338.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.163,43	0,00

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	
Summe	1200004	2023	643.390,74	338.163,43	0,00	0,00	77.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228.158,81	0,00
2024	612000	050000	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	0,00
2024	612000	060000	625.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	902.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902.900,00	0,00
Summe	1200004	2024	801.500,00	902.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	0,00
2025	612000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	060000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
Summe	1200004	2025	300.000,00	0,00	106.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	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	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004	2026	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2027	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004	2027	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2028	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004	2028	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2029	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200004	2029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200004	SA	3.886.427,13	2.545.161,48	352.000,00	0,00	920.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.018,85	

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	
1200059 6121_Geh_Radwege_Brücken (6121_GEH_RADWEGE_BRUECKE)												
2021	612100	060000	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,80	0,00
2021	612100	910000	0,00	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.634,80	0,00
Summe	1200059 2021		6.634,80	6.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612100	060000	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00
2022	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
2022	612100	829900	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Summe	1200059 2022		93.600,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612100	060000	14.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,49	0,00
2023	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00
Summe	1200059 2023		14.935,49	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.464,51	0,00
2024	612100	060000	565.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.300,00	0,00
2024	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
2024	612100	871110	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
2024	612100	899000	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.500,00	0,00
Summe	1200059 2024		565.300,00	257.500,00	35.300,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00
2025	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	612100	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2025		0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo	1200059 SA		680.470,29	310.934,80	65.300,00	0,00	304.200,00	0,00	0,00	0,00	35,49	

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	
1200082 Verkehrsberuhigende Maßnahmen (6122_VERKEHRSBERUHIGUNG)													
2025	612200	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	853400	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200082 2025		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2026	612200	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	612200	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200082 2026		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612200	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	612200	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200082 2027		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	
1200050 Geräte Fuhrpark (821_GERAETE)													
2020	821000	040000	92.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.498,10	0,00
2020	821000	042000	3.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,97	0,00
2020	821000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00
2020	821000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821000	871100	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
2020	821000	910000	0,00	22.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.012,07	0,00
Summe	1200050 2020		96.012,07	22.012,07	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2021	821000	020000	30.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,43	0,00
2021	821000	040000	125.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.343,10	0,00
2021	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.740,00	-62.740,00	0,00
2021	821000	871110	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2021	821000	910000	0,00	44.269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.269,53	0,00
Summe	1200050 2021		156.009,53	44.269,53	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.740,00	0,00	0,00
2022	821000	030000	23.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,90	0,00
2022	821000	040000	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00	0,00
2022	821000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2022	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	-32.650,00	0,00
2022	821000	829900	0,00	105.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.072,90	0,00
2022	821000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200050 2022		138.422,90	105.072,90	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00
2023	821000	030000	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2023	821000	040000	91.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.785,20	0,00
2023	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	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	
2023	821000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200050	2023	98.485,20	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	-19.764,80	0,00
2024	821000	030000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2024	821000	040000	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
2024	821000	899000	0,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.300,00	0,00
Summe	1200050	2024	150.100,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
2025	821000	030000	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	821000	040000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
2025	821000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
2025	821000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	821000	871110	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200050	2025	149.000,00	0,00	110.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026	821000	030000	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	821000	040000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	821000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200050	2026	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050	SA	848.029,70	361.654,50	315.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	141.640,00	35,20	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200067 Grundkauf (8400_GRUNDKAUF_2022)														
2022	840000	001000	17.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,02	0,00	
2022	840000	829900	0,00	17.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.683,02	0,00	
Summe	1200067 2022		17.683,02	17.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,00	-3.851,00	0,00	
2023	840000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200067 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,00	-3.851,00	0,00	
2024	840000	001000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
2024	840000	899000	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	
Summe	1200067 2024		14.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
2025	840000	001000	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	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200067 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Saldo	1200067 SA		42.083,02	28.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,00	-51,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200046 Erweiterung Wasserversorgungsnetz (850_ERWEITERUNG_WASSER)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.056,32	0,00
Saldo	1200046 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.056,32	0,00
2020	850000	060000	200.573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.573,43	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	253.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.581,09	0,00
2020	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200046 2020		200.573,43	0,00	0,00	0,00	253.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.007,66	0,00
2021	850000	060000	191.449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.449,23	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.015,73	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200046 2021		191.449,23	0,00	0,00	0,00	171.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,50	0,00
2022	850000	060000	268.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.592,36	2.197,24
2022	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.961,88	-5.634,54
Summe	1200046 2022		268.592,36	0,00	0,00	0,00	110.961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	157.630,48	-3.437,30
2023	850000	030000	3.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,68	0,00
2023	850000	060000	273.768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.768,99	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	189.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.336,92	-43.948,86
2023	850000	829900	0,00	54.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.703,63	0,00
2023	850000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	894110	0,00	0,00	0,00	33.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.705,12	0,00
Summe	1200046 2023		277.745,67	54.703,63	0,00	33.705,12	189.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.948,86
2024	850000	030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	850000	060000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200046	2024	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
2025	850000	030000	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	850000	060000	327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.100,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200046	2025	337.100,00	0,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
2026	850000	030000	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	850000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200046	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	030000	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	850000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200046	2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	030000	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	850000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200046	2028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	030000	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	850000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200046	2029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
Saldo	1200046 SA		1.875.460,69	54.703,63	0,00	333.705,12	1.141.995,62	0,00	0,00	220.000,00	0,00	
1200069 Erweit.Heizw.Höf-P. (8710_ERW_HEIZWERK_HOEF_P)												
2022	871000	060000	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,80	0,00
2022	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,80	0,00	0,00	0,00	-7.389,80	0,00
Summe	1200069 2022		7.389,80	0,00	0,00	0,00	7.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871000	060000	29.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,11	0,00
2023	871000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,11	0,00	0,00	0,00	-29.797,11	0,00
Summe	1200069 2023		29.797,11	0,00	0,00	0,00	29.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	871000	899000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe	1200069 2024		150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2025	871000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	871000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
2025	871000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200069 2025		50.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Saldo	1200069 SA		237.186,91	95.000,00	0,00	0,00	142.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		8.081.024,80	3.587.104,49	817.300,00	333.705,12	2.538.329,33	0,00	0,00	610.491,00	69.038,54	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.056,32	0,00
2020	679.200,03	0,00	303.226,60	147.400,00	0,00	253.581,09	0,00	0,00	28.000,00	-53.007,66	16.000,00
2021	1.018.671,08	0,00	673.787,85	49.000,00	0,00	212.709,73	0,00	0,00	62.740,00	20.433,50	53.258,76
2022	1.220.032,42	0,00	169.555,92	144.600,00	0,00	842.335,98	0,00	0,00	32.650,00	30.890,52	-3.437,30
2023	1.080.721,27	0,00	409.234,12	110.000,00	33.705,12	319.602,53	0,00	0,00	12.101,00	196.078,50	-43.948,86
2024	2.176.300,00	0,00	1.491.300,00	35.300,00	300.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
2025	1.166.100,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00	475.000,00	-56.000,00	0,00
2026	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.081.024,80	0,00	3.587.104,49	817.300,00	333.705,12	2.538.329,33	0,00	0,00	610.491,00	69.038,54	

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	1.667.300,00	1.567.300,00	100.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.977.900,00	6.977.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.638.800,00	2.174.700,00	1.464.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	920.100,00	510.100,00	410.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.339.700,00	3.313.300,00	26.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.000,00	10.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	432.300,00	299.000,00	133.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.986.100,00	14.852.300,00	2.133.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.017.300,00	3.883.600,00	133.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.001.300,00	4.560.300,00	441.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	228.300,00	105.500,00	122.800,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.932.600,00	4.696.200,00	1.236.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	318.500,00	310.600,00	7.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.498.000,00	13.556.200,00	1.941.800,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.819.800,00	1.482.700,00	337.100,00
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)		1.819.800,00	1.482.700,00	337.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-331.700,00	-186.600,00	-145.100,00
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.	5.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-43.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-133.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-369.700,00	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	1.861.700,00	1.749.300,00	112.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.345.300,00	7.345.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.581.100,00	2.150.100,00	1.431.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.201.900,00	1.175.900,00	26.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	66.500,00	0,00	66.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.057.500,00	12.421.600,00	1.635.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.167.400,00	4.029.300,00	138.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.813.400,00	4.350.500,00	462.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.716.000,00	3.753.000,00	963.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	298.000,00	292.100,00	5.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		13.994.800,00	12.424.900,00	1.569.900,00

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	285.500,00	235.500,00	50.000,00
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)		285.500,00	235.500,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-222.800,00	-238.800,00	16.000,00
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.	5.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-35.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-14.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-253.500,00	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	1.885.000,00	1.770.400,00	114.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.492.200,00	7.492.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.652.200,00	2.192.600,00	1.459.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.159.600,00	1.134.100,00	25.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.000,00	0,00	67.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.257.000,00	12.590.300,00	1.666.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.342.100,00	4.199.400,00	142.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.904.100,00	4.432.700,00	471.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.812.200,00	3.829.900,00	982.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	278.900,00	274.400,00	4.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.337.300,00	12.736.400,00	1.600.900,00

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	225.500,00	175.500,00	50.000,00
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)		225.500,00	175.500,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-305.800,00	-321.600,00	15.800,00
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.	4.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-28.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-7.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-329.500,00	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	1.923.300,00	1.806.400,00	116.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.642.000,00	7.642.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.724.200,00	2.235.600,00	1.488.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.175.500,00	1.150.500,00	25.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.000,00	0,00	67.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.533.000,00	12.835.500,00	1.697.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.493.600,00	4.346.000,00	147.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.996.900,00	4.516.700,00	480.200,00
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	4.910.400,00	3.908.500,00	1.001.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	435.500,00	256.500,00	179.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.836.400,00	13.027.700,00	1.808.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	155.000,00	105.000,00	50.000,00
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)		155.000,00	105.000,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-458.400,00	-297.200,00	-161.200,00
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.	3.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-28.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-185.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-482.500,00	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	1.961.700,00	1.842.500,00	119.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.794.800,00	7.794.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.795.300,00	2.277.000,00	1.518.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100,00	100,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.192.900,00	1.167.400,00	25.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	67.500,00	0,00	67.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.813.200,00	13.082.700,00	1.730.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.641.000,00	4.488.300,00	152.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.092.200,00	4.603.600,00	488.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.008.000,00	3.986.100,00	1.021.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	240.000,00	237.900,00	2.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.981.200,00	13.315.900,00	1.665.300,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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)		150.000,00	100.000,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-318.000,00	-333.200,00	15.200,00
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.	3.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-28.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-8.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-342.100,00	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	45
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