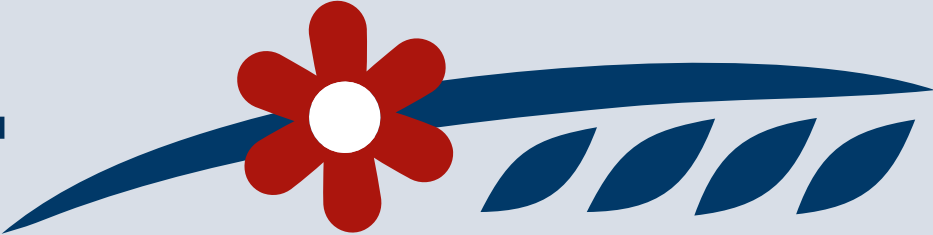




MARKT HARTMANNSDORF



MEFP 2025-2029

Bevölkerungsstand nach der Volkszählung am 31.10.2023: 2.989 Einwohner
Flächenausmaß: 2.924 Hektar

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	5.700.700,00	5.907.500,00	6.072.200,00	6.243.500,00	6.424.000,00	6.590.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.531.900,00	1.788.300,00	2.021.200,00	1.969.300,00	1.765.300,00	1.780.700,00
1	213	Finanzerträge	14.900,00	10.900,00	9.800,00	9.200,00	8.400,00	8.500,00
SU	21	Summe Erträge	7.247.500,00	7.706.700,00	8.103.200,00	8.222.000,00	8.197.700,00	8.379.500,00
1	221	Personalaufwand	1.524.700,00	1.621.600,00	1.587.900,00	1.637.000,00	1.686.400,00	1.739.600,00
1	222	Sachaufwand	3.713.200,00	4.001.700,00	3.926.400,00	3.915.200,00	3.908.600,00	3.876.400,00
1	223	Transferaufwand	2.057.800,00	2.099.400,00	2.079.200,00	2.114.300,00	2.152.700,00	2.192.900,00
1	224	Finanzaufwand	502.700,00	439.800,00	410.900,00	378.300,00	348.200,00	330.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.798.400,00	8.162.500,00	8.004.400,00	8.044.800,00	8.095.900,00	8.139.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-550.900,00	-455.800,00	98.800,00	177.200,00	101.800,00	240.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	991.200,00	626.400,00	548.900,00	483.800,00	438.700,00	393.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	921.300,00	753.500,00	581.700,00	571.000,00	438.600,00	330.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	69.900,00	-127.100,00	-32.800,00	-87.200,00	100,00	63.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.000,00	-582.900,00	66.000,00	90.000,00	101.900,00	303.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.624.800,00	5.591.500,00	6.072.200,00	6.242.700,00	6.423.600,00	6.590.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.354.000,00	1.595.600,00	1.217.500,00	1.206.800,00	949.000,00	953.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.900,00	10.900,00	9.800,00	9.200,00	8.400,00	9.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.993.700,00	7.198.000,00	7.299.500,00	7.458.700,00	7.381.000,00	7.553.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.524.700,00	1.619.600,00	1.585.000,00	1.634.300,00	1.683.700,00	1.736.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.409.200,00	2.599.400,00	2.525.600,00	2.521.300,00	2.534.600,00	2.548.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.909.600,00	1.972.100,00	1.998.500,00	2.033.600,00	2.071.100,00	2.110.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	502.700,00	439.800,00	410.900,00	378.300,00	348.200,00	330.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.346.200,00	6.630.900,00	6.520.000,00	6.567.500,00	6.637.600,00	6.726.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	647.500,00	567.100,00	779.500,00	891.200,00	743.400,00	826.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	107.200,00	130.100,00	130.300,00	104.800,00	105.200,00	19.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.753.500,00	1.450.200,00	540.600,00	293.600,00	113.300,00	94.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.895.700,00	1.895.300,00	670.900,00	398.400,00	218.500,00	113.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.421.700,00	2.247.000,00	782.500,00	337.500,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.426.800,00	142.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.200,00	492.500,00	80.700,00	80.700,00	81.600,00	82.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.996.700,00	2.882.300,00	878.000,00	418.200,00	81.600,00	82.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.101.000,00	-987.000,00	-207.100,00	-19.800,00	136.900,00	31.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.453.500,00	-419.900,00	572.400,00	871.400,00	880.300,00	857.600,00

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	1.876.800,00	771.000,00	14.800,00	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	1.876.800,00	771.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.051.900,00	858.700,00	869.300,00	825.400,00	823.200,00	732.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.051.900,00	858.700,00	869.300,00	825.400,00	823.200,00	732.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	824.900,00	-87.700,00	-854.500,00	-825.400,00	-823.200,00	-732.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-628.600,00	-507.600,00	-282.100,00	46.000,00	57.100,00	125.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	59.900,00	60.500,00	59.600,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	900,00	0,00	800,00	400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	61.200,00	62.900,00	61.200,00	61.600,00	62.500,00	63.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	700,00	17.400,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.800,00	4.400,00	18.900,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	71.100,00	67.400,00	80.200,00	80.600,00	81.800,00	83.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	522.400,00	541.300,00	562.000,00	582.100,00	602.700,00	623.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	173.000,00	210.100,00	182.700,00	183.700,00	184.700,00	186.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	1.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	697.200,00	754.700,00	749.000,00	769.800,00	791.600,00	814.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	26.500,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	57.800,00	56.200,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	29.300,00	21.500,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	214.100,00	232.400,00	219.400,00	223.400,00	240.200,00	241.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.300,00	36.100,00	30.900,00	30.500,00	30.500,00	30.400,00
1	222	Sachaufwand	367.200,00	411.600,00	386.800,00	382.200,00	401.200,00	404.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	18.200,00
1	223	Transferaufwand	22.300,00	25.100,00	25.500,00	26.100,00	26.400,00	27.100,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.086.700,00	1.191.400,00	1.161.300,00	1.178.100,00	1.219.200,00	1.246.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.015.600,00	-1.124.000,00	-1.081.100,00	-1.097.500,00	-1.137.400,00	-1.163.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-997.300,00	-1.108.100,00	-1.065.200,00	-1.081.600,00	-1.121.500,00	-1.147.200,00

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	59.900,00	60.500,00	59.600,00	59.200,00	60.500,00	61.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
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	61.200,00	62.000,00	61.200,00	60.800,00	62.100,00	63.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.000,00	65.800,00	62.800,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	522.400,00	541.300,00	562.000,00	582.100,00	602.700,00	623.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	173.000,00	210.100,00	182.700,00	183.700,00	184.700,00	186.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	697.200,00	753.700,00	747.100,00	768.300,00	790.000,00	813.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.700,00	26.500,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.200,00	57.800,00	56.200,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	29.300,00	21.500,00	11.300,00	11.400,00	11.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.100,00	232.400,00	200.400,00	204.400,00	220.800,00	221.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	332.900,00	375.500,00	336.900,00	332.700,00	351.300,00	354.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.200,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.100,00	17.200,00	17.400,00	17.700,00	17.800,00	18.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.300,00	25.100,00	25.500,00	26.100,00	26.400,00	27.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.052.400,00	1.154.300,00	1.109.500,00	1.127.100,00	1.167.700,00	1.194.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-981.400,00	-1.088.500,00	-1.046.700,00	-1.064.700,00	-1.104.000,00	-1.129.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-975.700,00	-1.088.500,00	-1.046.700,00	-1.064.700,00	-1.104.000,00	-1.129.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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)	-975.700,00	-1.088.500,00	-1.046.700,00	-1.064.700,00	-1.104.000,00	-1.129.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
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	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	77.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.200,00	80.400,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.900,00	88.000,00	83.000,00	83.000,00	83.400,00	84.200,00
1	223	Transferaufwand	93.900,00	88.000,00	83.000,00	83.000,00	83.400,00	84.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.300,00	3.800,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.300,00	3.800,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00	4.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.500,00	101.100,00	98.500,00	97.500,00	97.100,00	98.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-104.300,00	-20.700,00	-92.800,00	-91.800,00	-91.300,00	-92.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.100,00	-18.500,00	-90.600,00	-89.600,00	-89.100,00	-90.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
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	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	77.000,00	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	3.200,00	80.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.900,00	77.300,00	77.000,00	77.000,00	77.300,00	78.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.900,00	77.300,00	77.000,00	77.000,00	77.300,00	78.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.300,00	3.800,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.300,00	3.800,00	6.200,00	5.100,00	4.200,00	4.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.500,00	85.400,00	87.500,00	86.500,00	86.000,00	87.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.300,00	-5.000,00	-84.000,00	-83.000,00	-82.400,00	-83.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	22.000,00	285.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.000,00	285.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.000,00	285.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.000,00	-285.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.300,00	-290.900,00	-90.000,00	-89.000,00	-88.500,00	-89.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	198.200,00	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	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.700,00	19.400,00	28.600,00	29.600,00	22.500,00	23.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.700,00	19.400,00	28.600,00	29.600,00	22.500,00	23.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.700,00	19.400,00	28.600,00	29.600,00	22.500,00	23.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.700,00	178.800,00	-28.600,00	-29.600,00	-22.500,00	-23.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-114.000,00	-112.100,00	-118.600,00	-118.600,00	-111.000,00	-112.800,00

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	86.900,00	73.700,00	74.800,00	76.000,00	76.800,00	78.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.800,00	79.800,00	80.400,00	80.900,00	81.800,00	82.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.700,00	153.500,00	155.200,00	156.900,00	158.600,00	161.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	428.700,00	580.300,00	579.200,00	536.600,00	421.600,00	422.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.000,00	11.800,00	26.200,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	434.700,00	592.100,00	605.400,00	562.800,00	448.100,00	449.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	595.600,00	745.800,00	760.800,00	719.900,00	606.900,00	610.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	179.000,00	188.800,00	164.300,00	170.100,00	176.200,00	182.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	60.400,00	65.300,00	57.600,00	59.100,00	60.600,00	61.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	239.400,00	254.300,00	222.100,00	229.400,00	237.000,00	244.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.600,00	56.600,00	57.000,00	57.800,00	59.200,00	59.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	115.000,00	117.400,00	119.600,00	121.500,00	123.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	55.100,00	56.100,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
2	2224	Instandhaltung	47.500,00	57.700,00	69.100,00	86.100,00	47.200,00	48.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	259.900,00	279.900,00	281.300,00	283.400,00	278.700,00	249.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143.000,00	287.300,00	287.000,00	283.400,00	282.300,00	278.600,00
1	222	Sachaufwand	673.000,00	851.600,00	867.900,00	887.600,00	847.300,00	819.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	36.800,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	442.300,00	463.600,00	469.400,00	476.200,00	484.100,00	492.300,00
1	223	Transferaufwand	445.300,00	500.400,00	473.000,00	479.800,00	487.800,00	496.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	297.500,00	251.600,00	235.600,00	221.000,00	206.500,00	191.600,00
1	224	Finanzaufwand	297.500,00	251.600,00	235.600,00	221.000,00	206.500,00	191.600,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.655.200,00	1.857.900,00	1.798.600,00	1.817.800,00	1.778.600,00	1.751.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.059.600,00	-1.112.100,00	-1.037.800,00	-1.097.900,00	-1.171.700,00	-1.140.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.200,00	67.400,00	65.400,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	79.200,00	67.400,00	65.400,00	55.400,00	55.600,00	55.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.000,00	330.000,00	330.000,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.000,00	330.000,00	330.000,00	360.000,00	330.000,00	330.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-285.800,00	-262.600,00	-264.600,00	-304.600,00	-274.400,00	-274.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.345.400,00	-1.374.700,00	-1.302.400,00	-1.402.500,00	-1.446.100,00	-1.414.900,00

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	86.900,00	73.700,00	74.800,00	76.000,00	76.800,00	78.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	73.800,00	79.800,00	80.400,00	80.900,00	81.800,00	82.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.700,00	153.500,00	155.200,00	156.900,00	158.600,00	161.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	428.700,00	580.300,00	579.200,00	580.300,00	421.600,00	422.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	428.700,00	580.300,00	579.200,00	580.300,00	421.600,00	422.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.600,00	734.000,00	734.600,00	737.400,00	580.400,00	584.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	179.000,00	188.800,00	164.300,00	170.100,00	176.200,00	182.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	60.400,00	65.300,00	57.600,00	59.100,00	60.600,00	61.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	239.400,00	254.100,00	221.900,00	229.200,00	236.800,00	244.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.600,00	56.600,00	57.000,00	57.800,00	59.100,00	59.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.400,00	115.000,00	117.400,00	119.600,00	121.500,00	123.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.600,00	55.100,00	56.100,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.500,00	57.700,00	69.100,00	86.100,00	47.200,00	48.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.100,00	279.900,00	281.300,00	283.400,00	278.700,00	249.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	530.200,00	564.300,00	580.900,00	604.200,00	564.900,00	540.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	440.600,00	460.600,00	466.400,00	473.200,00	481.100,00	489.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	443.600,00	464.100,00	470.000,00	476.800,00	484.800,00	493.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	297.500,00	251.600,00	235.600,00	221.000,00	206.500,00	191.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	297.500,00	251.600,00	235.600,00	221.000,00	206.500,00	191.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.510.700,00	1.534.100,00	1.508.400,00	1.531.200,00	1.493.000,00	1.469.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-921.100,00	-800.100,00	-773.800,00	-793.800,00	-912.600,00	-884.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	450.600,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	450.600,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.600,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	159.700,00	15.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.300,00	15.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	36.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	535.000,00	51.400,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-84.400,00	57.300,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.005.500,00	-742.800,00	-786.800,00	-796.800,00	-915.600,00	-887.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	607.500,00	389.100,00	391.900,00	394.800,00	397.600,00	401.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	607.500,00	401.600,00	404.400,00	407.300,00	410.100,00	413.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	607.500,00	401.600,00	404.400,00	407.300,00	410.100,00	413.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-482.500,00	-401.600,00	-404.400,00	-407.300,00	-410.100,00	-413.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.488.000,00	-1.144.400,00	-1.191.200,00	-1.204.100,00	-1.325.700,00	-1.301.300,00

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	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.500,00	24.000,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.000,00	4.000,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.000,00	4.000,00	22.100,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.500,00	28.000,00	46.500,00	46.700,00	47.400,00	48.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	81.600,00	86.500,00	73.200,00	76.000,00	78.500,00	81.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.000,00	23.700,00	24.200,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	107.600,00	110.300,00	97.500,00	101.100,00	104.300,00	107.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.600,00	25.400,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	13.700,00	13.300,00	11.500,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.100,00	93.600,00	98.700,00	94.400,00	94.400,00	100.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.800,00	36.600,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.300,00
1	222	Sachaufwand	184.700,00	183.700,00	187.800,00	181.000,00	181.800,00	188.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
1	223	Transferaufwand	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	900,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	900,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	314.400,00	317.000,00	309.000,00	305.700,00	310.100,00	320.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-286.900,00	-289.000,00	-262.500,00	-259.000,00	-262.700,00	-272.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	25.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	25.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.900,00	15.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	13.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.000,00	-273.100,00	-258.600,00	-255.100,00	-258.800,00	-258.600,00

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	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.000,00	23.000,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.500,00	23.900,00	24.400,00	24.600,00	24.900,00	25.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	81.600,00	86.500,00	73.200,00	76.000,00	78.500,00	81.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.000,00	23.700,00	24.200,00	25.000,00	25.700,00	26.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	107.600,00	110.200,00	97.400,00	101.000,00	104.200,00	107.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.300,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.800,00	24.600,00	25.400,00	25.900,00	26.200,00	26.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.700,00	13.300,00	11.500,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.100,00	93.600,00	98.700,00	94.400,00	94.400,00	100.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.900,00	147.100,00	151.300,00	144.500,00	145.300,00	152.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	900,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	900,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	275.500,00	280.200,00	272.300,00	269.000,00	273.400,00	284.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-252.000,00	-256.300,00	-247.900,00	-244.400,00	-248.500,00	-259.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	12.000,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	154.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	154.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-142.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.100,00	-398.400,00	-248.000,00	-244.500,00	-248.600,00	-259.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	1.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
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	0,00	1.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	128.200,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-252.100,00	-270.200,00	-251.700,00	-248.300,00	-252.500,00	-263.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.800,00	103.800,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	112.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.800,00	128.800,00	130.900,00	132.900,00	135.400,00	138.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.900,00	198.200,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.900,00	198.200,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.700,00	327.000,00	205.900,00	208.400,00	211.400,00	214.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	112.400,00	123.000,00	127.900,00	129.900,00	133.200,00	135.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.700,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	137.900,00	146.400,00	151.700,00	154.000,00	157.500,00	160.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.118.200,00	1.190.900,00	1.207.200,00	1.229.800,00	1.252.400,00	1.276.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	1.121.500,00	1.191.600,00	1.207.900,00	1.230.500,00	1.253.100,00	1.276.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.259.400,00	1.338.000,00	1.359.600,00	1.384.500,00	1.410.600,00	1.437.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.053.700,00	-1.011.000,00	-1.153.700,00	-1.176.100,00	-1.199.200,00	-1.222.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053.700,00	-1.011.000,00	-1.153.700,00	-1.176.100,00	-1.199.200,00	-1.222.400,00

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.800,00	103.800,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	112.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.800,00	128.800,00	130.900,00	132.900,00	135.400,00	138.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.900,00	198.200,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.900,00	198.200,00	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	205.700,00	327.000,00	205.900,00	208.400,00	211.400,00	214.600,00
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	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	112.400,00	123.000,00	127.900,00	129.900,00	133.200,00	135.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.700,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.400,00	145.900,00	151.200,00	153.500,00	157.000,00	159.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.118.200,00	1.190.900,00	1.207.200,00	1.229.800,00	1.252.400,00	1.276.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.121.500,00	1.191.600,00	1.207.900,00	1.230.500,00	1.253.100,00	1.276.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.258.900,00	1.337.500,00	1.359.100,00	1.384.000,00	1.410.100,00	1.436.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.053.200,00	-1.010.500,00	-1.153.200,00	-1.175.600,00	-1.198.700,00	-1.221.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.053.200,00	-1.010.500,00	-1.153.200,00	-1.175.600,00	-1.198.700,00	-1.221.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.053.200,00	-1.010.500,00	-1.153.200,00	-1.175.600,00	-1.198.700,00	-1.221.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.700,00	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.700,00	90.200,00	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	16.400,00	96.000,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.300,00	23.000,00	24.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	3.400,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	45.700,00	27.000,00	26.900,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.500,00	75.800,00	74.800,00	74.800,00	75.500,00	76.200,00
1	223	Transferaufwand	69.500,00	75.800,00	74.800,00	74.800,00	75.500,00	76.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.200,00	102.800,00	101.700,00	103.100,00	104.200,00	105.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.800,00	-6.800,00	-94.300,00	-95.500,00	-96.300,00	-97.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.600,00	-6.600,00	-94.100,00	-95.300,00	-96.100,00	-97.000,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.700,00	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.800,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.500,00	90.000,00	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	16.200,00	95.800,00	6.400,00	6.600,00	6.900,00	7.100,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.300,00	23.000,00	24.000,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.900,00	23.600,00	24.600,00	27.100,00	27.500,00	27.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.800,00	37.800,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.800,00	37.800,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.700,00	61.400,00	61.900,00	64.400,00	64.800,00	65.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.500,00	34.400,00	-55.500,00	-57.800,00	-57.900,00	-58.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.700,00	38.000,00	37.500,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.700,00	128.000,00	37.500,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.700,00	128.000,00	37.500,00	37.500,00	38.200,00	38.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.700,00	-128.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-38.200,00	-38.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.200,00	-93.600,00	-93.000,00	-95.300,00	-96.100,00	-97.000,00
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)	-96.200,00	-93.600,00	-93.000,00	-95.300,00	-96.100,00	-97.000,00

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	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.900,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.900,00	370.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	181.100,00	117.700,00	102.500,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.900,00	9.700,00	319.300,00	319.300,00	325.500,00	331.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	208.300,00	194.800,00	442.000,00	426.800,00	330.500,00	336.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	316.300,00	564.900,00	498.100,00	482.900,00	387.700,00	395.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.700,00	158.600,00	164.300,00	170.400,00	176.400,00	183.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.000,00	51.700,00	53.200,00	54.200,00	54.800,00	56.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	198.700,00	210.500,00	217.700,00	224.900,00	231.500,00	239.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.400,00	19.100,00	19.600,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	2224	Instandhaltung	112.000,00	88.500,00	93.500,00	93.500,00	98.500,00	98.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	29.200,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	578.100,00	553.500,00	553.000,00	553.500,00	539.300,00	502.000,00
1	222	Sachaufwand	723.600,00	699.700,00	681.900,00	683.200,00	674.600,00	637.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.200,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	223	Transferaufwand	22.200,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.200,00	7.900,00	12.400,00	11.600,00	11.300,00	11.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.200,00	8.600,00	12.400,00	11.600,00	11.300,00	11.000,00

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	947.700,00	939.900,00	933.000,00	940.700,00	938.400,00	909.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-631.400,00	-375.000,00	-434.900,00	-457.800,00	-550.700,00	-514.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	340.600,00	278.900,00	278.000,00	278.900,00	273.600,00	254.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	340.600,00	278.900,00	278.000,00	278.900,00	273.600,00	254.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.500,00	181.000,00	117.700,00	102.500,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.500,00	181.000,00	117.700,00	102.500,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	220.100,00	97.900,00	160.300,00	176.400,00	273.600,00	254.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.300,00	-277.100,00	-274.600,00	-281.400,00	-277.100,00	-260.000,00

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	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.400,00	181.100,00	117.700,00	102.500,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.400,00	185.100,00	122.700,00	107.500,00	5.000,00	5.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	261.500,00	240.200,00	178.800,00	163.600,00	62.200,00	63.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.700,00	158.600,00	164.300,00	170.400,00	176.400,00	183.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.000,00	51.700,00	53.200,00	54.200,00	54.800,00	56.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	198.700,00	210.300,00	217.500,00	224.600,00	231.200,00	239.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.400,00	19.100,00	19.600,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	112.000,00	88.500,00	93.500,00	93.500,00	98.500,00	98.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	29.200,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.500,00	146.200,00	128.900,00	129.700,00	135.300,00	135.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.200,00	7.900,00	12.400,00	11.600,00	11.300,00	11.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m/o. Grundgeschäft	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	8.600,00	12.400,00	11.600,00	11.300,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	347.400,00	365.100,00	358.800,00	365.900,00	377.800,00	386.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-85.900,00	-124.900,00	-180.000,00	-202.300,00	-315.600,00	-323.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	11.900,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	23.100,00	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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	315.000,00	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	66.800,00	143.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.800,00	143.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	101.800,00	458.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	167.800,00	727.700,00	272.500,00	232.500,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	47.900,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.500,00	805.200,00	272.500,00	232.500,00	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	22.200,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.200,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.700,00	826.300,00	293.500,00	253.500,00	21.000,00	21.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-175.900,00	-367.400,00	-283.500,00	-253.500,00	-21.000,00	-21.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-261.800,00	-492.300,00	-463.500,00	-455.800,00	-336.600,00	-344.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	427.100,00	130.300,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	427.100,00	430.300,00	14.800,00	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	427.100,00	430.300,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.500,00	40.400,00	40.500,00	34.500,00	34.500,00	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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	3.900,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	36.500,00	44.300,00	48.500,00	42.800,00	43.000,00	8.800,00
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	36.500,00	44.300,00	48.500,00	42.800,00	43.000,00	8.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	390.600,00	386.000,00	-33.700,00	-42.800,00	-43.000,00	-8.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	128.800,00	-106.300,00	-497.200,00	-498.600,00	-379.600,00	-352.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.200,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.400,00	22.800,00
1	222	Sachaufwand	21.600,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.000,00	23.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.600,00	15.300,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.600,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	223	Transferaufwand	61.200,00	25.600,00	17.700,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	82.800,00	47.400,00	40.000,00	40.500,00	40.900,00	41.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-80.800,00	-45.400,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.800,00	-45.400,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.200,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.400,00	22.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.600,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.000,00	23.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	27.800,00	28.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.200,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.800,00	-26.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.600,00	15.300,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.000,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	56.600,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.600,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-56.600,00	-21.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.100,00	-13.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.800,00	-45.400,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.800,00	-45.400,00	-38.000,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.031.000,00	1.054.100,00	1.067.000,00	1.079.000,00	1.103.300,00	1.125.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	528.000,00	429.800,00	772.900,00	775.100,00	783.700,00	792.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.100,00	93.200,00	94.300,00	94.400,00	95.500,00	96.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	43.100,00	14.100,00	14.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.702.200,00	1.591.200,00	1.948.200,00	1.969.500,00	2.003.900,00	2.036.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	165.700,00	166.300,00	415.500,00	418.000,00	420.900,00	424.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	282.300,00	216.400,00	465.600,00	468.100,00	471.000,00	474.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.700,00	8.300,00	7.800,00	7.200,00	6.600,00	6.700,00
1	213	Finanzerträge	7.700,00	8.300,00	7.800,00	7.200,00	6.600,00	6.700,00
SU	21	Summe Erträge	1.992.200,00	1.815.900,00	2.421.600,00	2.444.800,00	2.481.500,00	2.517.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	203.800,00	213.900,00	221.500,00	229.100,00	237.200,00	245.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.000,00	77.400,00	79.600,00	82.100,00	84.300,00	86.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	500,00	600,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	281.800,00	291.800,00	301.600,00	311.800,00	322.000,00	333.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.600,00	367.600,00	376.600,00	386.200,00	393.200,00	405.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.300,00	159.000,00	157.200,00	158.000,00	159.600,00	162.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
2	2224	Instandhaltung	145.000,00	145.600,00	131.300,00	113.400,00	120.900,00	122.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	447.800,00	484.000,00	445.600,00	430.100,00	437.400,00	445.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	460.800,00	479.900,00	466.600,00	464.300,00	459.200,00	453.700,00
1	222	Sachaufwand	1.547.500,00	1.648.100,00	1.589.300,00	1.564.200,00	1.582.500,00	1.601.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	157.500,00	136.200,00	126.400,00	115.500,00	106.200,00	108.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	157.500,00	141.300,00	126.500,00	115.500,00	106.200,00	108.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.026.800,00	2.081.200,00	2.017.400,00	1.991.500,00	2.010.700,00	2.043.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-34.600,00	-265.300,00	404.200,00	453.300,00	470.800,00	474.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.900,00	235.800,00	173.200,00	117.200,00	52.200,00	51.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.900,00	235.800,00	173.200,00	117.200,00	52.200,00	51.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.800,00	216.300,00	111.700,00	86.200,00	86.300,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.800,00	216.300,00	111.700,00	86.200,00	86.300,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	127.100,00	19.500,00	61.500,00	31.000,00	-34.100,00	51.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.500,00	-245.800,00	465.700,00	484.300,00	436.700,00	525.400,00

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	20.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.031.000,00	1.054.100,00	1.067.000,00	1.079.000,00	1.103.300,00	1.125.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	528.000,00	429.800,00	772.900,00	775.100,00	783.700,00	792.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.100,00	93.200,00	94.300,00	94.400,00	95.500,00	96.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	14.100,00	14.000,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.679.200,00	1.591.200,00	1.948.200,00	1.969.500,00	2.003.900,00	2.036.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	116.600,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.700,00	8.300,00	7.800,00	7.200,00	6.600,00	6.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.700,00	8.300,00	7.800,00	7.200,00	6.600,00	6.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.803.500,00	1.649.600,00	2.006.100,00	2.026.800,00	2.060.600,00	2.093.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	203.800,00	213.900,00	221.500,00	229.100,00	237.200,00	245.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.000,00	77.400,00	79.600,00	82.100,00	84.300,00	86.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	281.800,00	291.300,00	301.100,00	311.200,00	321.500,00	332.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	319.600,00	367.600,00	376.600,00	386.200,00	393.200,00	405.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.300,00	159.000,00	157.200,00	158.000,00	159.600,00	162.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	145.000,00	145.600,00	131.300,00	113.400,00	120.900,00	122.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	406.900,00	484.000,00	445.600,00	430.100,00	437.400,00	445.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.045.800,00	1.168.200,00	1.122.700,00	1.099.900,00	1.123.300,00	1.148.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	157.500,00	136.200,00	126.400,00	115.500,00	106.200,00	108.400,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.500,00	141.300,00	126.500,00	115.500,00	106.200,00	108.400,00

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	1.525.100,00	1.600.800,00	1.550.300,00	1.526.600,00	1.551.000,00	1.589.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	278.400,00	48.800,00	455.800,00	500.200,00	509.600,00	504.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	95.100,00	118.000,00	118.100,00	92.600,00	93.000,00	19.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.100,00	118.000,00	118.100,00	92.600,00	93.000,00	19.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.060.900,00	905.100,00	454.700,00	238.600,00	88.300,00	69.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	167.100,00	280.500,00	75.900,00	55.000,00	25.000,00	25.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.228.000,00	1.185.600,00	530.600,00	293.600,00	113.300,00	94.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.323.100,00	1.303.600,00	648.700,00	386.200,00	206.300,00	113.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.517.400,00	1.242.700,00	500.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.630.500,00	1.272.700,00	500.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.317.000,00	142.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.317.000,00	142.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.947.500,00	1.415.500,00	514.800,00	105.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.624.400,00	-111.900,00	133.900,00	281.200,00	206.300,00	113.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.346.000,00	-63.100,00	589.700,00	781.400,00	715.900,00	617.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	874.700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.324.700,00	12.500,00	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	1.324.700,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	106.600,00	113.300,00	113.700,00	96.400,00	97.000,00	31.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	24.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	261.900,00	262.300,00	270.400,00	245.500,00	246.700,00	251.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	393.200,00	391.600,00	384.100,00	341.900,00	343.700,00	282.800,00
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	393.200,00	391.600,00	384.100,00	341.900,00	343.700,00	282.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	931.500,00	-379.100,00	-384.100,00	-341.900,00	-343.700,00	-282.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-414.500,00	-442.200,00	205.600,00	439.500,00	372.200,00	335.000,00

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	631.100,00	671.200,00	688.900,00	720.600,00	731.000,00	745.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.868.000,00	2.887.200,00	2.988.900,00	3.102.700,00	3.231.500,00	3.343.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.800,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.507.500,00	3.565.900,00	3.684.400,00	3.829.900,00	3.969.100,00	4.095.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	501.700,00	384.700,00	387.500,00	390.300,00	393.200,00	396.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	503.200,00	411.200,00	389.000,00	391.900,00	394.800,00	397.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.800,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	6.800,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
SU	21	Summe Erträge	4.017.500,00	3.979.300,00	4.075.000,00	4.223.400,00	4.365.300,00	4.494.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	148.300,00	143.000,00	147.500,00	152.600,00	158.300,00	163.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	159.800,00	149.700,00	154.200,00	159.300,00	165.000,00	170.200,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	37.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	40.200,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	13.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.700,00	185.800,00	185.300,00	185.400,00	186.100,00	186.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.814.800,00	3.793.500,00	3.889.700,00	4.038.000,00	4.179.200,00	4.307.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	109.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.900,00	16.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.900,00	16.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.100,00	-16.100,00	-12.200,00	-12.200,00	12.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.798.700,00	3.777.400,00	3.877.500,00	4.025.800,00	4.192.000,00	4.307.900,00

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	631.100,00	671.200,00	688.900,00	720.600,00	731.000,00	745.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.868.000,00	2.887.200,00	2.988.900,00	3.102.700,00	3.231.500,00	3.343.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.800,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.507.500,00	3.565.900,00	3.684.400,00	3.829.900,00	3.969.100,00	4.095.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	501.700,00	384.700,00	387.500,00	390.300,00	393.200,00	396.200,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	503.200,00	411.200,00	389.000,00	391.900,00	394.800,00	397.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.800,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.800,00	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.017.500,00	3.979.300,00	4.075.000,00	4.223.400,00	4.365.300,00	4.494.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	148.300,00	143.000,00	147.500,00	152.600,00	158.300,00	163.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	154.900,00	149.600,00	154.100,00	159.200,00	164.900,00	170.100,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m/o. Grundgeschäft	37.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.200,00	33.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	13.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	197.800,00	185.700,00	185.200,00	185.300,00	186.000,00	186.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.819.700,00	3.793.600,00	3.889.800,00	4.038.100,00	4.179.300,00	4.308.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	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	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	114.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-102.600,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.717.100,00	3.805.600,00	3.901.900,00	4.050.200,00	4.191.400,00	4.307.900,00
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

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
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)	3.717.100,00	3.805.600,00	3.901.900,00	4.050.200,00	4.191.400,00	4.307.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
3200110 FF Markt Hartmannsdorf Feuerwehrauto HLF 2 (1630_2025_FF_HLF_2)													
2025	163000	774000	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	153.700,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00		0,00	0,00	-76.700,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-77.000,00	0,00
Summe	3200110		153.700,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	76.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3200119 Freiwillige Feuerwehr Pöllau/Gl. RH-Zubau und MTF (1631_2025_FF_POELLAU)													
2025	163100	774000	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	121.500,00	0,00
2025	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00		0,00	0,00	-121.500,00	0,00
Summe	3200119		121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200122 Dorfhofsanierung für Zahnarzt (380_DORFHOFSANIERUNG_ZA)													
2025	380000	010000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	380000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200122		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3200121 Zahnarztpraxis Anschubförderung (515_ZAHNARZTPRAXIS)													
2025	515000	775000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	515000	871210	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	3200121		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200117 Brücke Feldbacherstraße (612_BRUECKE_FELDBSTR)													
2025	612000	005000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00		0,00	0,00	-4.900,00	0,00
2025	612000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00		0,00	0,00	-10.100,00	0,00
Summe	1200117		15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	10.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200116 Wegebau Eichbergweg (612_EICHBERGWEG)													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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
2025	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	612000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200116		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200118 Bushaltestellenwartehäuschen (690_BUSHALTESTELLEN)												
2025	690000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	690000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	690000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200118		20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200120 Straßenbeleuchtung Feldbacherstraße I (816_STRASSENBEL_FBSTR_I)												
2025	816000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
2025	816000	336100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200120		25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200124 Umzäunung ASZ/Deponie (8522_ZAUN_ASZ_DEPONIE)												
2025	852200	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	852200	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200124		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200123 Oed1 Heizungstausch (8533_OED1_HEIZUNGSTAUSCH)												
2025	853300	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	853300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	853300	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200123		30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111 Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	042000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2025	211000	894110	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2025	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	212000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200111		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		815.300,00	0,00	167.000,00	45.100,00	142.400,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		815.300,00	0,00	167.000,00	45.100,00	142.400,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200112	Sonstige Investitionen 2026 (SONSTIGE_INVEST_2026)												
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	211000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	212000	894110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200112		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Haushalts-	Finanzierung			Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss			Subventionen/	Finanzierungs-	leasing		Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Haushalts-	Finanzierung			Veräuß. langfr.	Ergebnis	
			Anschaffungs-	Mittel Geldfluss			Subventionen/	Finanzierungs-	leasing		Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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
1200073 Leitungskataster WVA und ABA (1000_2021_LEITUNGSKAT)												
2021	850000	060000	16.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,12	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.912,12	0,00	0,00	0,00	-16.912,12	0,00
2021	851000	060000	12.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213,52	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,80	0,00	0,00	0,00	-3.017,80	0,00
Summe	1200073 2021		29.125,64	0,00	0,00	0,00	19.929,92	0,00	0,00	0,00	9.195,72	0,00
2022	850000	060000	57.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.582,85	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2022	850000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	060000	70.050,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.050,49	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,88	0,00	0,00	0,00	-4.892,88	0,00
2022	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	894110	0,00	0,00	0,00	30.357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.357,61	0,00
Summe	1200073 2022		127.633,34	0,00	0,00	30.357,61	14.892,88	0,00	0,00	0,00	82.382,85	0,00
2023	850000	060000	14.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.158,30	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,85	0,00	0,00	0,00	-16.258,85	0,00
2023	851000	060000	65.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.272,80	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,82	0,00	0,00	0,00	-7.750,82	0,00
Summe	1200073 2023		79.431,10	0,00	0,00	0,00	37.509,67	0,00	0,00	0,00	41.921,43	0,00
2024	851000	060000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200073 2024		1.200,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	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
2025	850000	060000	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	851000	060000	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200073	2025	187.900,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
2026	850000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
2026	851000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200073	2026	170.000,00	0,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
2027	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2027	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	851000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200073	2027	100.000,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2028	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2028	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2028	981000	895000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200073 2028		0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2029	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00
Summe	1200073 2029		0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00
Saldo	1200073 SA		695.290,08	0,00	0,00	55.357,61	639.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 WVA Ausbau ab 2021 (1000_2021_WVA_AUSBAU)													
2021	850000	060000	52.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986,70	600,00
2021	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.360,00	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.626,70	0,00
Summe	1200074 2021		52.986,70	0,00	0,00	0,00	52.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022	850000	060000	50.219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219,51	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,51	0,00
Summe	1200074 2022		50.219,51	0,00	0,00	0,00	15.019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2023	850000	004000	1.380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,03	0,00
2023	850000	060000	41.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.120,18	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.860,21	0,00
Summe	1200074 2023		42.500,21	0,00	0,00	0,00	25.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00	0,00
2024	850000	060000	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
Summe	1200074 2024		69.100,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	850000	004000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
Summe	1200074 2025		17.800,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200074 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
Saldo	1200074 SA		232.606,42	0,00	0,00	0,00	232.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
1200107 Katastrophenschäden 2023 (612_KATASTROPHENSCH_2023)													
2024	612000 002000		59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00
2024	612000 871400		0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00	0,00
Summe	1200107 2024		59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000 002000		59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00
2025	612000 871400		0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.700,00	0,00
Summe	1200107 2025		59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200082 Nothdurfterweg Teilstück (612_NOTHDURFTERWEG_2022)													
2026	612000 002000		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	612000 300000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	612000 336100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2026	612000 871110		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
Summe	1200082 2026		40.000,00	0,00	15.200,00	0,00	10.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		40.000,00	0,00	15.200,00	0,00	10.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200109 Bauhof Umsiedelung Ankauf/Umbau (617_BAUHOF_UMSIEDLUNG)													
2024	617000	000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	617000	010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
2024	617000	871110	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe	1200109 2024		102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617000	000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	617000	010000	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
2025	617000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	617000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
2025	617000	871110	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe	1200109 2025		457.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	315.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
2026	617000	000000	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2026	617000	871110	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe	1200109 2026		232.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2027	617000	000000	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2027	617000	871110	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00	0,00
Summe	1200109 2027		232.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200109 SA		1.025.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	315.000,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200090	Breitbandausbau G31 (680_BREITBAND)												
2022	680000	700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	680000	829900	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	3200090 2022		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	680000	775100	147.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.026,00	0,00
2023	680000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	871200	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2023	680000	871210	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2023	852000	894120	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.900,00	0,00
Summe	3200090 2023		147.026,00	0,00	155.000,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.874,00	0,00
2024	680000	775100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2024	680000	871210	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
Summe	3200090 2024		400,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
Saldo	3200090 SA		347.426,00	100.000,00	173.500,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	

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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200104	ABA BA16 Heiderberg (851_ABA_AUSBAU_RESTGEB)												
2024	851000	060000	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200104 2024		98.600,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	1200104 2025		0,00	0,00	0,00	12.100,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00
Saldo	1200104 SA		98.600,00	0,00	0,00	12.100,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200113	ABA BA19 Tieber-Portugaller-Donnerer (851_ABA_BA19_POELLAU)												
2025	851000	060000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200113 2025		168.000,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	0,00
2026	851000	060000	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	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
Summe	1200113 2026		2.000,00	0,00	0,00	39.600,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.800,00	0,00
Saldo	1200113 SA		170.000,00	0,00	0,00	39.600,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200114	ABA BA20 Ulrichsbrunn (851_ABA_BA20_ULRICHSBRUN)												
2025	851000	060000	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200114 2025		217.000,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00
2026	851000	060000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00
Summe	1200114 2026		3.000,00	0,00	0,00	66.600,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	0,00
Saldo	1200114 SA		220.000,00	0,00	0,00	66.600,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200115	ABA BA21 Erweiterung Pöllau-Oberberglen-Pöllaubach (851_ABA_BA21_POELLAUBACH)												
2026	851000	060000	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200115 2026		325.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2027	851000	060000	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	851000	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
2027	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	851000	894110	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200115 2027		5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Saldo	1200115 SA		330.000,00	0,00	0,00	65.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		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
1200089	Infrastrukturmaßnahmen Schulweg (859_INFRASTRUKT_SCHULWEG)											
2022	816000	050000	30.529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.529,83	0,00
2022	816000	829900	0,00	29.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.284,68	0,00
2022	850000	004000	157.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.821,46	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.477,57	0,00	0,00	0,00	-41.477,57	0,00
2022	859000	050000	210.521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.521,88	1.020,00
2022	859000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	-20.340,00	0,00
2022	859000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,55	0,00	0,00	0,00	-8.393,55	0,00
2022	859000	829900	0,00	83.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.317,36	0,00
2022	859000	894110	0,00	0,00	0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,01	0,00
Summe	1200089	2022	398.873,17	112.602,04	0,00	80.000,01	70.211,12	0,00	0,00	0,00	136.060,00	1.020,00
2023	816000	050000	3.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,93	0,00
2023	850000	004000	30.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,89	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.344,72	0,00	0,00	0,00	-59.344,72	0,00
2023	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852000	894120	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	859000	050000	26.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,16	0,00
2023	859000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.058,85	0,00	0,00	0,00	-18.058,85	0,00
Summe	1200089	2023	60.693,98	0,00	0,00	90.000,00	77.403,57	0,00	0,00	0,00	-106.709,59	0,00
2024	816000	050000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	850000	004000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
2024	859000	050000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Summe	1200089	2024	30.700,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
2025	363000	050000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	363000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2025	363000	895000	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2025	850000	004000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200089 2025		29.000,00	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		519.267,15	112.602,04	0,00	182.000,01	224.614,69	0,00	0,00	0,00	50,41	
1200099 Ortswärmenetzausbau 2023 inkl. Feldgartenweg (859_OWV_NETZAUSBAU_2023)												
2023	859000	062000	41.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,94	0,00
2023	859000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,00	0,00	0,00	0,00	-11.299,00	0,00
Summe	1200099 2023		41.680,94	0,00	0,00	0,00	11.299,00	0,00	0,00	0,00	30.381,94	0,00
2024	859000	062000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	859000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
2024	859000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	450.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
2025	859000	050000	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00
2025	859000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	-153.900,00	0,00
2025	859000	300001	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	859000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200099 2025		607.000,00	0,00	0,00	0,00	653.900,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,00	0,00
Saldo	1200099 SA		1.148.680,94	0,00	0,00	0,00	698.699,00	450.000,00	0,00	0,00	-18,06	
Saldo	SA+SA+...		4.946.370,59	212.602,04	718.200,00	494.557,62	2.441.112,58	764.800,00	0,00	315.000,00	98,35	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	82.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,62	0,00	0,00	0,00	9.195,72	600,00
2022	776.726,02	200.000,00	212.602,04	0,00	110.357,62	100.123,51	0,00	0,00	0,00	353.642,85	1.020,00
2023	371.332,23	147.026,00	0,00	155.000,00	163.900,00	151.872,45	0,00	0,00	0,00	-99.440,22	0,00
2024	862.300,00	400,00	0,00	180.800,00	0,00	218.100,00	450.000,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2025	1.743.900,00	0,00	0,00	162.200,00	24.100,00	1.108.000,00	300.000,00	0,00	315.000,00	-165.400,00	0,00
2026	772.500,00	0,00	0,00	117.700,00	106.200,00	478.500,00	14.800,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
2027	337.500,00	0,00	0,00	102.500,00	65.000,00	231.500,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00
Saldo	4.946.370,59	347.426,00	212.602,04	718.200,00	494.557,62	2.441.112,58	764.800,00	0,00	315.000,00	98,35	

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	671.200,00	671.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.887.200,00	2.887.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.017.700,00	512.000,00	1.505.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	330.400,00	330.300,00	100,00
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	1.595.600,00	1.545.500,00	50.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.900,00	2.600,00	8.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.450.200,00	277.100,00	1.173.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.963.200,00	6.225.900,00	2.737.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.619.600,00	1.418.600,00	201.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.599.400,00	1.618.200,00	981.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.099.400,00	2.099.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	404.000,00	305.300,00	98.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.722.400,00	5.441.500,00	1.280.900,00

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	2.247.000,00	999.300,00	1.247.700,00
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)		2.247.000,00	999.300,00	1.247.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-6.200,00	-214.900,00	208.700,00
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.	228.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-216.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	118.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.800,00
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.	-279.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-83.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-298.100,00	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	688.900,00	688.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.988.900,00	2.988.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.380.000,00	817.200,00	1.562.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.400,00	14.400,00	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	1.217.500,00	1.167.400,00	50.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.800,00	2.000,00	7.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	540.600,00	10.000,00	530.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.840.100,00	5.688.800,00	2.151.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585.000,00	1.377.500,00	207.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.544.600,00	1.593.400,00	951.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.079.200,00	2.079.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	385.800,00	293.400,00	92.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.594.600,00	5.343.500,00	1.251.100,00

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	782.500,00	282.500,00	500.000,00
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)		782.500,00	282.500,00	500.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		463.000,00	62.800,00	400.200,00
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.	165.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-111.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	118.100,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-14.800,00
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.	-267.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	289.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	352.600,00	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	726.800,00	720.600,00	6.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.102.700,00	3.102.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.398.000,00	820.900,00	1.577.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.200,00	15.200,00	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	1.163.100,00	1.113.000,00	50.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.200,00	2.000,00	7.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	293.600,00	0,00	293.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.708.600,00	5.774.400,00	1.934.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.634.300,00	1.419.400,00	214.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.540.300,00	1.614.600,00	925.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.114.300,00	2.114.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	358.300,00	273.500,00	84.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.647.200,00	5.421.800,00	1.225.400,00

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	337.500,00	232.500,00	105.000,00
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)		337.500,00	232.500,00	105.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		723.900,00	120.100,00	603.800,00
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.	109.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	92.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-256.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	463.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	583.700,00	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	737.300,00	731.000,00	6.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.231.500,00	3.231.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.439.300,00	828.200,00	1.611.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.500,00	15.500,00	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	949.000,00	898.900,00	50.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.400,00	1.800,00	6.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	113.300,00	0,00	113.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.494.300,00	5.706.900,00	1.787.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.683.700,00	1.461.900,00	221.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.554.100,00	1.607.300,00	946.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.152.700,00	2.152.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	333.200,00	255.100,00	78.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.723.700,00	5.477.000,00	1.246.700,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		770.600,00	229.900,00	540.700,00
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.	44.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	93.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-262.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	329.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	559.700,00	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	751.500,00	745.100,00	6.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.343.300,00	3.343.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.479.600,00	836.300,00	1.643.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	15.800,00	15.800,00	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	953.400,00	903.300,00	50.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	1.800,00	6.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.700,00	0,00	94.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.646.800,00	5.845.600,00	1.801.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.736.800,00	1.506.700,00	230.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.568.700,00	1.600.300,00	968.400,00
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	2.192.900,00	2.192.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	320.500,00	237.800,00	82.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.818.900,00	5.537.700,00	1.281.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		827.900,00	307.900,00	520.000,00
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.	44.600,00
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.	19.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-219.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	364.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	672.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2025	69
Voranschlagsquerschnitt 2026	71
Voranschlagsquerschnitt 2027	73
Voranschlagsquerschnitt 2028	75
Voranschlagsquerschnitt 2029	77