



Gemeinde Wimpassing an der Leitha

Hauptstraße 8, 2485 Wimpassing an der Leitha

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Eisenstadt-Umgebung
Gemeindekennziffer	10318
Fläche	792,00 ha
Einwohneranzahl	1.740

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	3.804.900,00	4.216.300,00	2.900.800,00	2.891.600,00	2.952.100,00	2.812.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	716.700,00	1.040.100,00	882.700,00	813.600,00	808.300,00	778.000,00
1	213	Finanzerträge	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.528.000,00	5.263.000,00	3.790.300,00	3.712.200,00	3.767.600,00	3.590.200,00
1	221	Personalaufwand	1.802.900,00	1.958.200,00	1.956.300,00	2.005.300,00	2.106.000,00	1.978.500,00
1	222	Sachaufwand	1.778.600,00	1.806.600,00	1.708.500,00	1.641.200,00	1.626.300,00	1.591.500,00
1	223	Transferaufwand	754.100,00	1.059.100,00	1.019.700,00	1.020.400,00	1.021.200,00	1.021.200,00
1	224	Finanzaufwand	91.800,00	80.300,00	66.400,00	64.000,00	61.900,00	59.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.427.400,00	4.904.200,00	4.750.900,00	4.730.900,00	4.815.400,00	4.650.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	100.600,00	358.800,00	-960.600,00	-1.018.700,00	-1.047.800,00	-1.060.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164.000,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	164.000,00	-711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	264.600,00	-352.900,00	-960.600,00	-1.018.700,00	-1.047.800,00	-1.060.600,00

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	2.803.200,00	2.964.700,00	2.898.900,00	2.890.100,00	2.950.300,00	2.907.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	605.400,00	926.300,00	769.400,00	700.300,00	701.400,00	671.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.415.000,00	3.897.600,00	3.675.100,00	3.597.400,00	3.658.900,00	3.579.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.656.400,00	1.805.700,00	1.802.000,00	1.847.000,00	1.949.900,00	1.898.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.160.500,00	1.196.400,00	1.097.100,00	1.098.700,00	1.101.600,00	1.073.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	753.100,00	1.019.100,00	1.019.700,00	1.020.400,00	1.021.200,00	1.021.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	91.800,00	80.300,00	66.400,00	64.000,00	61.900,00	59.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.661.800,00	4.101.500,00	3.985.200,00	4.030.100,00	4.134.600,00	4.052.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-246.800,00	-203.900,00	-310.100,00	-432.700,00	-475.700,00	-473.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	337.000,00	711.600,00	60.600,00	47.100,00	36.300,00	36.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.337.000,00	1.961.600,00	60.600,00	47.100,00	36.300,00	36.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	430.300,00	947.400,00	66.300,00	68.400,00	69.400,00	69.400,00
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	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	431.300,00	987.400,00	66.300,00	68.400,00	69.400,00	69.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	905.700,00	974.200,00	-5.700,00	-21.300,00	-33.100,00	-33.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	658.900,00	770.300,00	-315.800,00	-454.000,00	-508.800,00	-506.600,00

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	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	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.900,00	423.000,00	152.100,00	153.900,00	155.500,00	158.800,00
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	236.900,00	423.000,00	152.100,00	153.900,00	155.500,00	158.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-235.500,00	-421.600,00	-150.600,00	-152.400,00	-153.900,00	-157.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	423.400,00	348.700,00	-466.400,00	-606.400,00	-662.700,00	-663.800,00

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	18.700,00	33.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	20.900,00	10.500,00	0,00	51.000,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.900,00	56.500,00	21.200,00	10.800,00	62.000,00	10.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.700,00	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.600,00	79.300,00	44.600,00	34.900,00	86.900,00	11.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.900,00	390.400,00	351.500,00	363.600,00	422.700,00	353.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.400,00	102.100,00	88.900,00	90.200,00	92.500,00	92.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.200,00	25.700,00	23.900,00	24.100,00	24.200,00	21.000,00
1	221	Personalaufwand	458.900,00	519.900,00	466.100,00	479.700,00	541.300,00	469.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.200,00	68.100,00	68.900,00	70.300,00	71.100,00	71.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	194.500,00	232.500,00	226.500,00	219.800,00	220.400,00	225.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.800,00	22.600,00	18.700,00	17.100,00	15.800,00	15.300,00
1	222	Sachaufwand	314.100,00	343.000,00	333.900,00	327.100,00	327.500,00	331.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	10.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	783.100,00	874.100,00	811.500,00	818.600,00	881.000,00	813.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-737.500,00	-794.800,00	-766.900,00	-783.700,00	-794.100,00	-802.300,00
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)	-737.500,00	-794.800,00	-766.900,00	-783.700,00	-794.100,00	-802.300,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	33.400,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	20.900,00	10.500,00	0,00	51.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.800,00	56.400,00	21.100,00	10.800,00	61.900,00	10.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.000,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.700,00	22.800,00	23.400,00	24.100,00	24.900,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.500,00	79.200,00	44.500,00	34.900,00	86.800,00	11.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	348.900,00	390.400,00	351.500,00	363.600,00	429.100,00	353.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	85.400,00	102.100,00	88.900,00	90.200,00	92.500,00	92.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	435.700,00	494.200,00	442.200,00	455.600,00	523.500,00	448.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.600,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00	15.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.200,00	68.100,00	68.900,00	70.300,00	71.100,00	71.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	194.500,00	232.500,00	226.500,00	219.800,00	220.400,00	225.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	290.300,00	320.400,00	315.200,00	310.000,00	311.700,00	316.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.100,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00	12.200,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	736.100,00	825.800,00	768.900,00	777.400,00	847.400,00	777.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-690.600,00	-746.600,00	-724.400,00	-742.500,00	-760.600,00	-766.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.600,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-694.200,00	-747.600,00	-725.400,00	-745.500,00	-764.600,00	-770.000,00
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

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
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)	-694.200,00	-747.600,00	-725.400,00	-745.500,00	-764.600,00	-770.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2224	Instandhaltung	16.500,00	33.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	62.700,00	69.100,00	42.400,00	42.600,00	42.300,00	40.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.700,00	110.100,00	43.400,00	43.600,00	43.300,00	41.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-56.500,00	-102.700,00	-36.000,00	-36.200,00	-35.900,00	-33.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.500,00	-102.700,00	-36.000,00	-36.200,00	-35.900,00	-33.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.100,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.500,00	33.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.500,00	62.400,00	35.700,00	35.900,00	36.000,00	36.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.500,00	63.400,00	36.700,00	36.900,00	37.000,00	37.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.300,00	-56.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.300,00	-96.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-49.300,00	-96.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.600,00	-29.600,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	148.200,00	177.500,00	177.900,00	178.200,00	178.700,00	178.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	2.400,00	12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.600,00	189.900,00	200.500,00	190.600,00	191.200,00	191.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	361.400,00	372.800,00	373.600,00	373.700,00	373.800,00	371.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	384.700,00	396.100,00	397.000,00	397.100,00	397.300,00	393.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	535.300,00	586.000,00	597.500,00	587.700,00	588.500,00	584.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	874.600,00	940.000,00	978.500,00	1.000.900,00	1.036.000,00	1.128.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.000,00	223.100,00	228.800,00	234.400,00	241.700,00	248.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	109.900,00	113.100,00	116.300,00	119.600,00	123.300,00	800,00
1	221	Personalaufwand	1.193.500,00	1.276.200,00	1.323.600,00	1.354.900,00	1.401.000,00	1.377.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.100,00	137.300,00	138.100,00	138.100,00	138.300,00	138.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.500,00	98.400,00	96.500,00	97.500,00	97.500,00	96.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	2224	Instandhaltung	11.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	130.900,00	128.600,00	125.000,00	125.300,00	125.400,00	124.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	193.300,00	195.300,00	193.300,00	150.200,00	148.900,00	147.900,00
1	222	Sachaufwand	618.900,00	606.900,00	600.400,00	558.800,00	557.800,00	555.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	68.100,00	56.300,00	53.100,00	51.200,00	49.600,00	47.900,00
1	224	Finanzaufwand	68.100,00	56.300,00	53.100,00	51.200,00	49.600,00	47.900,00

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	1.883.000,00	1.941.900,00	1.979.600,00	1.967.400,00	2.010.900,00	1.982.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.347.700,00	-1.355.900,00	-1.382.100,00	-1.379.700,00	-1.422.400,00	-1.398.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.347.700,00	-1.355.900,00	-1.382.100,00	-1.379.700,00	-1.422.400,00	-1.398.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.200,00	177.500,00	177.900,00	178.200,00	178.700,00	178.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	2.400,00	12.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	150.500,00	189.900,00	200.300,00	190.600,00	191.100,00	191.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	361.400,00	372.800,00	373.600,00	373.700,00	373.800,00	371.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	363.000,00	374.400,00	375.300,00	375.400,00	375.600,00	371.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	513.500,00	564.300,00	575.600,00	566.000,00	566.700,00	562.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	874.600,00	940.000,00	978.500,00	1.000.900,00	1.036.000,00	1.070.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	209.000,00	223.100,00	228.800,00	234.400,00	241.700,00	248.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.083.600,00	1.163.100,00	1.207.300,00	1.235.300,00	1.277.700,00	1.318.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.100,00	137.300,00	138.100,00	138.100,00	138.300,00	138.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	119.500,00	98.400,00	96.500,00	97.500,00	97.500,00	96.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.300,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	130.900,00	128.600,00	125.000,00	125.300,00	125.400,00	124.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	425.600,00	411.600,00	407.100,00	408.600,00	408.900,00	407.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	68.100,00	56.300,00	53.100,00	51.200,00	49.600,00	47.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.100,00	56.300,00	53.100,00	51.200,00	49.600,00	47.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.579.500,00	1.633.500,00	1.670.000,00	1.697.600,00	1.738.700,00	1.776.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.066.000,00	-1.069.200,00	-1.094.400,00	-1.131.600,00	-1.172.000,00	-1.213.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.400,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	153.000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.700,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.200,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.071.200,00	-1.082.200,00	-1.094.400,00	-1.131.600,00	-1.172.000,00	-1.213.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.400,00	101.900,00	103.700,00	105.500,00	107.000,00	110.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.400,00	101.900,00	103.700,00	105.500,00	107.000,00	110.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	128.400,00	101.900,00	103.700,00	105.500,00	107.000,00	110.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-128.400,00	-101.900,00	-103.700,00	-105.500,00	-107.000,00	-110.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)	-1.199.600,00	-1.184.100,00	-1.198.100,00	-1.237.100,00	-1.279.000,00	-1.323.900,00

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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.500,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	14.300,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.000,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	2.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	32.500,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	16.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.400,00	10.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
1	222	Sachaufwand	16.100,00	12.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.900,00	37.500,00	51.900,00	52.300,00	43.900,00	27.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.600,00	-37.200,00	-51.600,00	-52.000,00	-43.600,00	-26.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.600,00	-37.200,00	-51.600,00	-52.000,00	-43.600,00	-26.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.500,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	14.300,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.000,00	4.100,00	3.900,00	3.700,00	2.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.500,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00	16.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	48.900,00	51.500,00	51.900,00	52.300,00	43.900,00	27.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-48.600,00	-51.200,00	-51.600,00	-52.000,00	-43.600,00	-26.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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)	-48.600,00	-51.200,00	-51.600,00	-52.000,00	-43.600,00	-26.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-48.600,00	-51.200,00	-51.600,00	-52.000,00	-43.600,00	-26.800,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	466.200,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand	468.700,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	468.700,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-468.700,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00
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)	-468.700,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	466.200,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00	646.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	468.700,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00	649.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.700,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-468.700,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-468.700,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00
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)	-468.700,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00	-650.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	222	Sachaufwand	14.000,00	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	151.400,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	165.400,00	256.100,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00	255.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-165.400,00	-256.100,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
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)	-165.400,00	-256.100,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	151.400,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.400,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-160.400,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	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)	-160.400,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-160.400,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00	-251.100,00

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	23.100,00	23.400,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.500,00	35.100,00	35.400,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.200,00	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.600,00	46.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.200,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.400,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	100,00
1	221	Personalaufwand	54.800,00	59.400,00	61.000,00	62.300,00	64.000,00	57.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	2224	Instandhaltung	45.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.200,00	134.200,00	126.600,00	126.600,00	126.400,00	126.200,00
1	222	Sachaufwand	199.100,00	172.300,00	164.800,00	165.000,00	163.900,00	163.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	223	Transferaufwand	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.000,00	254.400,00	248.500,00	250.000,00	250.600,00	243.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-247.500,00	-219.300,00	-213.100,00	-214.500,00	-215.100,00	-208.200,00

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
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)	-247.500,00	-219.300,00	-213.100,00	-214.500,00	-215.100,00	-208.200,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.400,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.400,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	38.200,00	41.800,00	42.900,00	44.200,00	45.600,00	46.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.200,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.400,00	51.800,00	53.100,00	54.200,00	55.600,00	57.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.100,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.900,00	38.100,00	38.200,00	38.400,00	37.500,00	37.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.100,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.400,00	112.600,00	114.000,00	115.300,00	115.800,00	117.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.000,00	-89.500,00	-90.700,00	-91.800,00	-92.300,00	-93.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.400,00	22.400,00	8.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.400,00	22.400,00	8.000,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	32.400,00	22.400,00	8.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.300,00	58.800,00	59.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	58.800,00	59.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.300,00	58.800,00	59.000,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.300,00	-26.400,00	-36.600,00	-51.100,00	-59.100,00	-59.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-123.300,00	-115.900,00	-127.300,00	-142.900,00	-151.400,00	-153.000,00
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)	-123.300,00	-115.900,00	-127.300,00	-142.900,00	-151.400,00	-153.000,00

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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00	3.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.900,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00	6.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	10.500,00	0,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.200,00	14.200,00	14.000,00	13.700,00	13.600,00	13.200,00
1	222	Sachaufwand	42.200,00	14.200,00	25.100,00	25.200,00	25.400,00	25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1	223	Transferaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.100,00	18.200,00	29.200,00	29.400,00	29.700,00	29.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.200,00	-10.500,00	-21.400,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.200,00	-10.500,00	-21.400,00	-21.600,00	-22.000,00	-22.900,00

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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	3.500,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.000,00	3.500,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	7.500,00	15.200,00	15.700,00	16.100,00	16.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-26.900,00	-3.400,00	-11.000,00	-11.500,00	-11.900,00	-13.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	77.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	77.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	77.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	70.800,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	43.900,00	7.400,00	100,00	0,00	-100,00	-1.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	43.900,00	7.400,00	100,00	0,00	-100,00	-1.300,00

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	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	412.100,00	414.700,00	422.500,00	429.500,00	437.500,00	444.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	118.400,00	187.400,00	132.400,00	133.400,00	133.400,00	36.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.007.200,00	1.256.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.555.900,00	1.877.000,00	579.800,00	588.000,00	596.200,00	505.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.000,00	76.500,00	76.000,00	76.000,00	69.700,00	69.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.200,00	80.800,00	80.500,00	80.600,00	74.400,00	74.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.634.100,00	1.957.800,00	660.300,00	668.600,00	670.600,00	580.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.300,00	57.500,00	59.500,00	61.300,00	60.900,00	59.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.900,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	100,00
1	221	Personalaufwand	63.200,00	77.000,00	79.500,00	81.900,00	81.600,00	73.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.900,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.400,00	34.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.600,00	57.100,00	57.300,00	57.800,00	58.300,00	27.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	59.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2224	Instandhaltung	35.900,00	50.100,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.900,00	124.200,00	124.200,00	127.200,00	127.200,00	127.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.400,00	249.700,00	247.300,00	223.400,00	208.900,00	206.400,00
1	222	Sachaufwand	511.400,00	574.600,00	501.600,00	482.200,00	469.100,00	435.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.800,00	18.200,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	19.800,00	18.200,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	594.400,00	669.800,00	588.500,00	571.000,00	557.100,00	514.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.039.700,00	1.288.000,00	71.800,00	97.600,00	113.500,00	65.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164.000,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	164.000,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	164.000,00	-711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.203.700,00	576.300,00	71.800,00	97.600,00	113.500,00	65.800,00

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	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	412.100,00	414.700,00	422.500,00	429.500,00	437.500,00	444.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	118.400,00	187.400,00	132.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	554.500,00	625.500,00	578.300,00	586.500,00	594.600,00	601.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	558.700,00	629.800,00	582.800,00	591.100,00	599.300,00	606.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.300,00	57.500,00	59.500,00	61.300,00	60.900,00	59.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.900,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	57.200,00	70.900,00	73.300,00	75.400,00	75.000,00	73.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.900,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.400,00	34.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.600,00	57.100,00	57.300,00	57.800,00	58.300,00	27.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.700,00	59.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.900,00	50.100,00	35.800,00	36.300,00	36.800,00	36.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.900,00	124.200,00	124.200,00	127.200,00	127.200,00	127.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	271.000,00	324.900,00	254.300,00	258.800,00	260.200,00	229.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.800,00	18.200,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.800,00	18.200,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00	5.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	348.000,00	414.000,00	335.000,00	341.100,00	341.600,00	307.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	210.700,00	215.800,00	247.800,00	250.000,00	257.700,00	298.400,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.250.000,00	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	198.500,00	431.700,00	14.300,00	14.400,00	10.800,00	10.800,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	48.000,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.700,00	13.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	259.000,00	528.400,00	27.100,00	27.600,00	24.500,00	24.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.259.000,00	1.778.400,00	27.100,00	27.600,00	24.500,00	24.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.000,00	110.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	410.000,00	734.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	410.000,00	734.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	849.000,00	1.043.800,00	20.800,00	21.300,00	18.200,00	18.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.059.700,00	1.259.600,00	268.600,00	271.300,00	275.900,00	316.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	58.100,00	110.100,00	48.400,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	50.400,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	108.500,00	321.100,00	48.400,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00
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	108.500,00	321.100,00	48.400,00	48.400,00	48.500,00	48.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-107.100,00	-319.700,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	952.600,00	939.900,00	221.700,00	224.400,00	229.000,00	269.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	357.600,00	375.400,00	381.200,00	384.000,00	384.500,00	386.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.687.000,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.054.700,00	2.062.600,00	2.068.700,00	2.071.500,00	2.072.000,00	2.073.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	208.000,00	520.200,00	361.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	208.000,00	520.200,00	361.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.269.100,00	2.589.400,00	2.437.000,00	2.370.000,00	2.370.700,00	2.365.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.200,00	85.700,00	85.900,00	86.200,00	86.500,00	86.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	94.100,00	85.700,00	85.900,00	86.200,00	86.500,00	86.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	98.100,00	91.600,00	91.900,00	92.200,00	92.500,00	92.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.171.000,00	2.497.800,00	2.345.100,00	2.277.800,00	2.278.200,00	2.272.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.171.000,00	2.497.800,00	2.345.100,00	2.277.800,00	2.278.200,00	2.272.700,00

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	357.600,00	375.400,00	381.200,00	384.000,00	384.500,00	386.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.687.000,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00	1.676.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.100,00	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.054.700,00	2.062.600,00	2.068.700,00	2.071.500,00	2.072.000,00	2.073.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	208.000,00	520.200,00	361.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	208.000,00	520.200,00	361.500,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.269.100,00	2.589.400,00	2.437.000,00	2.370.000,00	2.370.700,00	2.365.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.200,00	85.700,00	85.900,00	86.200,00	86.500,00	86.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	94.100,00	85.700,00	85.900,00	86.200,00	86.500,00	86.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	98.100,00	91.600,00	91.900,00	92.200,00	92.500,00	92.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.171.000,00	2.497.800,00	2.345.100,00	2.277.800,00	2.278.200,00	2.272.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.171.000,00	2.497.800,00	2.345.100,00	2.277.800,00	2.278.200,00	2.272.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.171.000,00	2.497.800,00	2.345.100,00	2.277.800,00	2.278.200,00	2.272.700,00

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													
1200027 (FLUTLICHTANLAGE)													
2025	262000	050000	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
2025	262000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
2025	262000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	262000	302000	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	262000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200027		140.000,00		0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		140.000,00		0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	612000	002000	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	005000	5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	612000	050000	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	810000	050000	3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	816000	050000	10.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2025	817000	006000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2002025		106.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
Saldo	SA2		106.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Saldo	SA1+SA2	246.400,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2026	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2026	612000	005000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
2026	612000	050000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
2026	810000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
2026	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Summe	2002026		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	
Saldo	SA2		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	Sonstige Investitionen											
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	612000	005000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2027	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2027	810000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2027	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Saldo	SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2028	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2028	612000	005000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
2028	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
2028	810000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
2028	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Summe	2002028		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Saldo	SA2		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
2029	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2029	612000	005000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
2029	612000	050000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
2029	810000	050000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
2029	816000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Summe	2002029		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Saldo	SA2		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200025	(KLAERANLAGE)											
2024	851000	061000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2024	851000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00
2024	851000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
2024	851000	894000	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00
Summe	1200025 2024		400.000,00	0,00	0,00	164.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
2025	851000	020000	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	0,00
2025	851000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	329.500,00	0,00	0,00	0,00	-329.500,00	0,00
2025	851000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	-84.200,00	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.300,00	0,00
Summe	1200025 2025		701.000,00	0,00	0,00	199.300,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1200025 SA		1.101.000,00	0,00	0,00	363.300,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Saldo	SA+SA+...		1.101.000,00	0,00	0,00	363.300,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	701.000,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	363.300,00	737.800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

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	394.200,00	378.700,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.676.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	852.000,00	380.600,00	471.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.291.700,00	1.289.500,00	2.200,00
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	926.300,00	922.000,00	4.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.600,00	6.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	711.600,00	186.500,00	525.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.859.200,00	4.840.700,00	1.018.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.805.700,00	1.741.800,00	63.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.178.900,00	1.054.700,00	124.200,00
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	1.059.100,00	1.059.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.300,00	72.400,00	7.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.124.000,00	3.928.000,00	196.000,00

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	947.400,00	246.400,00	701.000,00
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)		947.400,00	246.400,00	701.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		787.800,00	666.300,00	121.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	199.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	272.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	938.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	400.200,00	384.700,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.676.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	780.300,00	302.100,00	478.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	41.600,00	39.400,00	2.200,00
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	769.400,00	764.900,00	4.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	6.800,00	6.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	60.600,00	37.000,00	23.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.735.700,00	3.211.700,00	524.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.802.000,00	1.735.900,00	66.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.097.100,00	972.400,00	124.700,00
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	1.019.700,00	1.019.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	66.400,00	59.000,00	7.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.985.200,00	3.787.000,00	198.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	66.300,00	66.300,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		66.300,00	66.300,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-315.800,00	-641.600,00	325.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	277.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-364.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	403.100,00	387.600,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.676.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	788.900,00	303.700,00	485.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.300,00	19.100,00	2.200,00
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	700.300,00	695.700,00	4.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.000,00	7.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	47.100,00	23.100,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.644.500,00	3.113.000,00	531.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.847.000,00	1.778.900,00	68.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.098.700,00	973.000,00	125.700,00
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	1.020.400,00	1.020.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	64.000,00	57.100,00	6.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.030.100,00	3.829.400,00	200.700,00

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	68.400,00	68.400,00	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)		68.400,00	68.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-454.000,00	-784.800,00	330.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	282.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-502.400,00	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	403.600,00	388.100,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.676.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	797.500,00	305.300,00	492.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	72.400,00	70.200,00	2.200,00
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	701.400,00	696.700,00	4.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	7.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	36.300,00	11.800,00	24.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.695.200,00	3.156.100,00	539.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.943.500,00	1.873.300,00	70.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.101.600,00	975.000,00	126.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	61.900,00	55.500,00	6.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.128.200,00	3.925.000,00	203.200,00

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	69.400,00	69.400,00	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)		69.400,00	69.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-502.400,00	-838.300,00	335.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	287.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-550.900,00	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	405.200,00	389.700,00	15.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.676.800,00	1.676.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	707.100,00	305.300,00	401.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.300,00	19.100,00	2.200,00
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	671.200,00	666.500,00	4.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	36.300,00	11.800,00	24.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.518.000,00	3.069.300,00	448.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.956.500,00	1.883.500,00	73.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.073.500,00	977.800,00	95.700,00
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	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.600,00	53.800,00	5.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.110.800,00	3.936.300,00	174.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	69.400,00	69.400,00	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)		69.400,00	69.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-662.200,00	-936.400,00	274.200,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	225.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-710.700,00	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	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2025	52
Voranschlagsquerschnitt 2026	54
Voranschlagsquerschnitt 2027	56
Voranschlagsquerschnitt 2028	58
Voranschlagsquerschnitt 2029	60