

Gemeinde Mitterdorf an der Raab

Mitterdorf 5, 8181 Mitterdorf an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung

für das

Finanzjahr

2025

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61729
Fläche	2.094,00 ha
Einwohneranzahl	2.158

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.831.500,00	3.048.800,00	3.018.000,00	2.854.800,00	2.854.800,00	2.881.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.319.300,00	1.210.500,00	821.400,00	744.500,00	744.900,00	754.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.150.800,00**	**4.259.300,00**	**3.839.400,00**	**3.599.300,00**	**3.599.700,00**	**3.635.700,00**
1	221	Personalaufwand	876.500,00	949.100,00	1.026.500,00	1.100.700,00	1.137.100,00	1.179.300,00
1	222	Sachaufwand	2.064.200,00	2.217.000,00	2.186.500,00	2.014.600,00	2.010.700,00	1.988.500,00
1	223	Transferaufwand	1.452.700,00	1.316.600,00	1.133.500,00	1.012.200,00	1.012.200,00	990.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.398.300,00**	**4.489.100,00**	**4.351.400,00**	**4.132.400,00**	**4.164.900,00**	**4.162.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-247.500,00**	**-229.800,00**	**-512.000,00**	**-533.100,00**	**-565.200,00**	**-527.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	868.800,00	354.300,00	99.500,00	97.000,00	97.000,00	95.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	679.400,00	351.800,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**189.400,00**	**2.500,00**	**22.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**95.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.100,00**	**-227.300,00**	**-490.000,00**	**-436.100,00**	**-468.200,00**	**-431.300,00**

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	2.802.900,00	2.883.700,00	2.824.700,00	2.824.700,00	2.824.700,00	2.880.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.257.600,00	1.142.200,00	751.000,00	673.600,00	673.500,00	684.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.060.500,00**	**4.025.900,00**	**3.575.700,00**	**3.498.300,00**	**3.498.200,00**	**3.565.200,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	828.400,00	949.100,00	1.024.200,00	1.098.300,00	1.134.600,00	1.176.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.372.600,00	1.420.600,00	1.396.600,00	1.399.700,00	1.400.100,00	1.431.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	954.400,00	942.100,00	929.900,00	929.900,00	929.900,00	936.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	6.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.160.300,00**	**3.318.200,00**	**3.355.600,00**	**3.432.800,00**	**3.469.500,00**	**3.549.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**900.200,00**	**707.700,00**	**220.100,00**	**65.500,00**	**28.700,00**	**15.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	303.000,00	224.700,00	41.200,00	21.100,00	21.000,00	20.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**303.000,00**	**224.700,00**	**41.200,00**	**21.100,00**	**21.000,00**	**20.000,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	838.800,00	216.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	498.300,00	464.100,00	203.600,00	82.300,00	82.300,00	53.100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.337.100,00**	**680.600,00**	**223.600,00**	**102.300,00**	**102.300,00**	**73.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.034.100,00**	**-455.900,00**	**-182.400,00**	**-81.200,00**	**-81.300,00**	**-53.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-133.900,00**	**251.800,00**	**37.700,00**	**-15.700,00**	**-52.600,00**	**-37.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	267.800,00	92.900,00	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**	**267.800,00**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-267.800,00**	**-92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-401.700,00**	**158.900,00**	**37.700,00**	**-15.700,00**	**-52.600,00**	**-37.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.000,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.800,00	10.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.300,00	12.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**16.700,00**	**14.000,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.700,00	170.500,00	181.200,00	190.400,00	197.000,00	207.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.200,00	66.900,00	69.300,00	71.300,00	72.700,00	75.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.100,00	0,00	600,00	1.300,00	700,00	1.400,00
1	221	Personalaufwand	262.000,00	237.400,00	251.100,00	263.000,00	270.400,00	283.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.600,00	53.900,00	54.500,00	54.500,00	54.600,00	55.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	28.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.000,00	248.500,00	241.100,00	245.300,00	249.300,00	257.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.600,00	9.300,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00	5.200,00
1	222	Sachaufwand	341.700,00	357.700,00	349.600,00	352.500,00	356.600,00	365.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	223	Transferaufwand	32.100,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**635.800,00**	**620.000,00**	**625.700,00**	**640.500,00**	**652.000,00**	**674.600,00**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-619.100,00**	**-606.000,00**	**-616.000,00**	**-630.800,00**	**-642.300,00**	**-664.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-619.100,00**	**-605.500,00**	**-615.500,00**	**-630.300,00**	**-641.800,00**	**-664.300,00**

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	2.000,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.500,00	9.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**11.500,00**	**9.200,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	165.700,00	170.500,00	181.200,00	190.400,00	197.000,00	207.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.200,00	66.900,00	69.300,00	71.300,00	72.700,00	75.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	232.900,00	237.400,00	250.500,00	261.700,00	269.700,00	282.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.000,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.600,00	53.900,00	54.500,00	54.500,00	54.600,00	55.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.200,00	245.100,00	241.100,00	245.300,00	249.300,00	257.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	327.300,00	345.000,00	341.600,00	345.800,00	349.900,00	360.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.100,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**592.300,00**	**607.300,00**	**617.100,00**	**632.500,00**	**644.600,00**	**668.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-580.800,00**	**-598.100,00**	**-608.800,00**	**-624.200,00**	**-636.300,00**	**-659.600,00**
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

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	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.800,00	3.400,00	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**	**3.800,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.800,00**	**-3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-584.600,00**	**-601.500,00**	**-608.800,00**	**-624.200,00**	**-636.300,00**	**-659.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-584.600,00	-601.500,00	-608.800,00	-624.200,00	-636.300,00	-659.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800,00	63.000,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	63.000,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	88.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.000,00	88.700,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**40.800,00**	**151.700,00**	**63.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**3.000,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.500,00	67.300,00	51.300,00	36.300,00	36.300,00	6.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	222	Sachaufwand	29.700,00	73.600,00	57.600,00	42.600,00	42.600,00	12.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.700,00	95.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	33.700,00
1	223	Transferaufwand	90.700,00	95.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	33.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**120.400,00**	**168.600,00**	**120.600,00**	**105.600,00**	**105.600,00**	**46.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-79.600,00**	**-16.900,00**	**-57.600,00**	**-72.600,00**	**-72.600,00**	**-43.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.200,00	52.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.200,00	52.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	88.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	88.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.200,00	-36.700,00	-12.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.400,00	-53.600,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-40.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	88.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	88.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**40.800,00**	**90.700,00**	**17.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.700,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	44.700,00	45.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**72.900,00**	**55.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-32.100,00**	**35.700,00**	**-26.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.900,00**
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.300,00	50.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.000,00	111.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.000,00	111.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**75.300,00**	**161.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-75.300,00**	**-161.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-107.400,00**	**-125.300,00**	**-36.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-41.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-107.400,00**	**-125.300,00**	**-36.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-41.900,00**

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
2	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	87.500,00	104.700,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	98.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.400,00	38.000,00	63.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.100,00	144.400,00	162.400,00	101.700,00	101.700,00	103.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	513.000,00	420.000,00	233.900,00	233.900,00	233.800,00	236.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	519.300,00	428.600,00	242.500,00	242.500,00	242.400,00	244.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**631.400,00**	**573.000,00**	**404.900,00**	**344.200,00**	**344.100,00**	**348.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	335.400,00	403.500,00	455.600,00	503.700,00	522.900,00	543.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	124.600,00	141.000,00	151.500,00	162.400,00	164.800,00	169.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.400,00	0,00	1.400,00	900,00	1.500,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	477.400,00	544.500,00	608.500,00	667.000,00	689.200,00	714.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	37.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.100,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	124.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	34.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	28.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	239.200,00	237.100,00	281.100,00	223.800,00	220.100,00	224.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.100,00	141.400,00	131.800,00	124.700,00	122.600,00	112.300,00
1	222	Sachaufwand	583.000,00	567.900,00	602.300,00	537.900,00	532.100,00	529.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	167.500,00	186.800,00	22.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	223	Transferaufwand	176.700,00	190.700,00	26.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.237.100,00**	**1.304.600,00**	**1.237.500,00**	**1.210.300,00**	**1.226.700,00**	**1.249.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-605.700,00**	**-731.600,00**	**-832.600,00**	**-866.100,00**	**-882.600,00**	**-900.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.600,00	211.900,00	34.900,00	32.400,00	32.400,00	31.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	189.600,00	211.900,00	34.900,00	32.400,00	32.400,00	31.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	288.000,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	288.000,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.400,00**	**25.800,00**	**34.900,00**	**32.400,00**	**32.400,00**	**31.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-704.100,00**	**-705.800,00**	**-797.700,00**	**-833.700,00**	**-850.200,00**	**-869.700,00**

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.500,00	104.700,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	98.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	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	7.500,00	31.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.200,00	138.000,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	103.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	513.000,00	420.000,00	233.900,00	233.900,00	233.800,00	236.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	513.000,00	420.000,00	233.900,00	233.900,00	233.800,00	236.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**609.200,00**	**558.000,00**	**335.500,00**	**335.500,00**	**335.400,00**	**339.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	335.400,00	403.500,00	455.600,00	503.700,00	522.900,00	543.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	124.600,00	141.000,00	151.500,00	162.400,00	164.800,00	169.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	460.000,00	544.500,00	607.100,00	666.100,00	687.700,00	713.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	37.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.100,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	124.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.000,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	28.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.300,00	230.700,00	220.400,00	223.800,00	220.100,00	224.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	422.000,00	420.100,00	409.800,00	413.200,00	409.500,00	417.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**892.700,00**	**971.500,00**	**1.022.300,00**	**1.084.700,00**	**1.102.600,00**	**1.135.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-283.500,00**	**-413.500,00**	**-686.800,00**	**-749.200,00**	**-767.200,00**	**-796.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.700,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**120.300,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	161.700,00	18.000,00	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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.000,00	213.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	166.000,00	213.900,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**327.700,00**	**231.900,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-207.400,00**	**-161.900,00**	**-21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-490.900,00**	**-575.400,00**	**-708.100,00**	**-749.200,00**	**-767.200,00**	**-796.300,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	267.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	267.800,00	92.900,00	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**	**267.800,00**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-267.800,00**	**-92.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-758.700,00**	**-668.300,00**	**-708.100,00**	**-749.200,00**	**-767.200,00**	**-796.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	37.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.000,00	55.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**21.100,00**	**92.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	44.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	11.800,00	50.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	16.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.100,00	43.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	43.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.200,00	46.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.600,00
1	223	Transferaufwand	83.300,00	90.700,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	68.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**95.100,00**	**141.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**84.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-74.000,00**	**-48.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-80.800,00**	**-82.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	-33.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.500,00	-82.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	-81.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**21.100,00**	**55.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.100,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	43.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	19.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.500,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	62.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**88.300,00**	**74.000,00**	**74.200,00**	**74.200,00**	**74.200,00**	**75.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-67.200,00**	**-18.400,00**	**-73.600,00**	**-73.600,00**	**-73.600,00**	**-75.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	85.600,00	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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.800,00	28.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.800,00	29.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.800,00**	**115.100,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-6.800,00**	**-78.300,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-74.000,00**	**-96.700,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-81.000,00**
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)**	**-74.000,00**	**-96.700,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-79.300,00**	**-81.000,00**

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
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	144.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	144.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**144.500,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**48.600,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
1	222	Sachaufwand	20.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	598.900,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00	654.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	41.400,00
1	223	Transferaufwand	646.600,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	695.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**667.500,00**	**753.900,00**	**753.900,00**	**753.900,00**	**753.900,00**	**757.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-667.500,00**	**-609.400,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-709.300,00**
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)**	**-667.500,00**	**-609.400,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-709.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	144.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	144.500,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	48.600,00
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**	**144.500,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**47.600,00**	**48.600,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	62.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	598.900,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00	654.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.200,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	645.100,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00	694.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**666.000,00**	**752.400,00**	**752.400,00**	**752.400,00**	**752.400,00**	**756.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-666.000,00**	**-607.900,00**	**-704.800,00**	**-704.800,00**	**-704.800,00**	**-707.800,00**
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
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-667.500,00**	**-609.400,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-709.300,00**
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)**	**-667.500,00**	**-609.400,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-706.300,00**	**-709.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.300,00**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	60.300,00
1	223	Transferaufwand	58.500,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	71.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**64.500,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**78.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-62.200,00**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-75.300,00**
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)**	**-62.200,00**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-75.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.300,00**	**2.800,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**33.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**39.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-31.000,00**	**-35.500,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**	**-35.700,00**	**-36.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	39.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31.200,00**	**38.400,00**	**38.400,00**	**38.400,00**	**38.400,00**	**39.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-31.200,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-38.400,00**	**-39.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-62.200,00**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-75.300,00**
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)**	**-62.200,00**	**-73.900,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-74.100,00**	**-75.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	56.200,00	89.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	56.200,00	89.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	42.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.800,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	41.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	156.800,00	85.900,00	106.400,00	43.900,00	43.900,00	42.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**159.300,00**	**142.100,00**	**195.700,00**	**45.700,00**	**45.700,00**	**44.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.700,00	84.900,00	85.300,00	87.500,00	91.000,00	93.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.200,00	20.100,00	19.600,00	19.900,00	20.700,00	20.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00
1	221	Personalaufwand	91.400,00	105.000,00	105.100,00	107.500,00	111.900,00	114.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	68.000,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	73.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.500,00	93.700,00	133.700,00	46.200,00	46.200,00	47.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	405.600,00	382.700,00	359.700,00	359.500,00	359.300,00	351.400,00
1	222	Sachaufwand	534.400,00	557.600,00	573.700,00	486.000,00	485.800,00	480.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**625.800,00**	**712.600,00**	**778.800,00**	**593.500,00**	**597.700,00**	**594.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-466.500,00**	**-570.500,00**	**-583.100,00**	**-547.800,00**	**-552.000,00**	**-550.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	235.400,00	43.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	235.400,00	43.100,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.000,00	42.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.000,00	42.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**120.400,00**	**1.100,00**	**-20.800,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-346.100,00**	**-569.400,00**	**-603.900,00**	**-506.100,00**	**-510.300,00**	**-508.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	8.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	8.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	115.000,00	42.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	116.000,00	43.400,00	63.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**116.000,00**	**51.700,00**	**65.700,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.700,00	84.900,00	85.300,00	87.500,00	91.000,00	93.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.200,00	20.100,00	19.600,00	19.900,00	20.700,00	20.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89.900,00	105.000,00	104.900,00	107.400,00	111.700,00	114.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68.000,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	73.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.000,00	45.800,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	47.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.300,00	127.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	129.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**216.200,00**	**232.000,00**	**231.400,00**	**233.900,00**	**238.200,00**	**243.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-100.200,00**	**-180.300,00**	**-165.700,00**	**-230.700,00**	**-235.000,00**	**-239.900,00**
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	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**45.700,00**	**45.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	331.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.800,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**331.800,00**	**54.700,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-286.100,00**	**-9.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-386.300,00**	**-189.300,00**	**-265.700,00**	**-230.700,00**	**-235.000,00**	**-239.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-386.300,00**	**-189.300,00**	**-265.700,00**	**-230.700,00**	**-235.000,00**	**-239.900,00**

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	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	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	135.600,00	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**	**135.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00
1	222	Sachaufwand	21.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	251.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.000,00
1	223	Transferaufwand	263.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**285.600,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-149.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.400,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**119.500,00**	**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)	-30.400,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-36.400,00

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	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	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	135.600,00	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**	**135.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	14.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.800,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.300,00**	**29.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**96.900,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-29.200,00**	**-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 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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	243.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	246.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**246.800,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-246.800,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-149.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-149.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-35.900,00**	**-36.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	329.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	364.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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	30.200,00	47.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	28.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	365.200,00	415.200,00	395.400,00	395.400,00	395.400,00	403.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.200,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**532.400,00**	**431.400,00**	**412.100,00**	**412.600,00**	**413.100,00**	**421.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.500,00	48.900,00	49.300,00	50.600,00	52.600,00	54.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.100,00	13.300,00	12.400,00	12.500,00	12.900,00	12.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	45.700,00	62.200,00	61.800,00	63.200,00	65.600,00	67.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.500,00	181.100,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	184.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.000,00
2	2224	Instandhaltung	36.200,00	62.900,00	52.900,00	48.400,00	48.400,00	49.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.900,00	161.800,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	155.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.200,00	93.800,00	91.900,00	88.700,00	86.700,00	83.100,00
1	222	Sachaufwand	479.100,00	528.100,00	506.400,00	498.700,00	496.700,00	501.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	700,00	13.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	35.700,00	14.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**560.500,00**	**604.400,00**	**568.900,00**	**562.600,00**	**563.000,00**	**569.100,00**

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
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-28.100,00**	**-173.000,00**	**-156.800,00**	**-150.000,00**	**-149.900,00**	**-147.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.400,00	45.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.400,00	45.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.500,00**	**45.700,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.600,00**	**-127.300,00**	**-138.300,00**	**-131.500,00**	**-131.400,00**	**-129.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	329.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	364.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	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	23.800,00	37.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	28.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	358.800,00	405.400,00	395.400,00	395.400,00	395.400,00	403.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	154.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**512.800,00**	**406.400,00**	**396.400,00**	**396.400,00**	**396.400,00**	**404.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.500,00	48.900,00	49.300,00	50.600,00	52.600,00	54.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.100,00	13.300,00	12.400,00	12.500,00	12.900,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.600,00	62.200,00	61.700,00	63.100,00	65.500,00	66.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	160.500,00	181.100,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	184.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.200,00	62.900,00	52.900,00	48.400,00	48.400,00	49.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.500,00	152.000,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	155.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	372.500,00	424.500,00	414.500,00	410.000,00	410.000,00	418.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	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**	**453.800,00**	**487.700,00**	**476.900,00**	**473.800,00**	**476.200,00**	**485.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**59.000,00**	**-81.300,00**	**-80.500,00**	**-77.400,00**	**-79.800,00**	**-81.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	92.000,00	24.100,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.000,00	48.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	137.000,00	72.200,00	21.200,00	21.100,00	21.000,00	20.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**137.000,00**	**72.200,00**	**21.200,00**	**21.100,00**	**21.000,00**	**20.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	308.300,00	54.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.200,00	54.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**312.200,00**	**67.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-175.200,00**	**4.300,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-116.200,00**	**-77.000,00**	**-79.300,00**	**-76.300,00**	**-78.800,00**	**-81.800,00**
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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)	-116.200,00	-77.000,00	-79.300,00	-76.300,00	-78.800,00	-81.800,00

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	244.300,00	253.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	253.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.087.600,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.105.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.100,00	2.317.300,00	2.312.300,00	2.312.300,00	2.312.300,00	2.358.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	391.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	279.000,00	389.600,00	389.600,00	389.700,00	389.700,00	397.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.611.100,00**	**2.706.900,00**	**2.701.900,00**	**2.702.000,00**	**2.702.000,00**	**2.755.900,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	67.000,00
1	223	Transferaufwand	65.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	67.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	224	Finanzaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**106.000,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**72.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.505.100,00**	**2.636.200,00**	**2.631.200,00**	**2.631.300,00**	**2.631.300,00**	**2.683.800,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.700,00	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)**	**35.700,00**	**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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.540.800,00	2.636.200,00	2.631.200,00	2.631.300,00	2.631.300,00	2.683.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	244.300,00	253.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	253.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.087.600,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.064.200,00	2.105.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.332.100,00	2.317.300,00	2.312.300,00	2.312.300,00	2.312.300,00	2.358.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	383.700,00	391.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	389.600,00	389.600,00	389.700,00	389.700,00	397.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.611.100,00**	**2.706.900,00**	**2.701.900,00**	**2.702.000,00**	**2.702.000,00**	**2.755.900,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	67.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.300,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	67.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**106.000,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**70.700,00**	**72.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.505.100,00**	**2.636.200,00**	**2.631.200,00**	**2.631.300,00**	**2.631.300,00**	**2.683.800,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)**	**2.505.100,00**	**2.636.200,00**	**2.631.200,00**	**2.631.300,00**	**2.631.300,00**	**2.683.800,00**
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)**	**2.505.100,00**	**2.636.200,00**	**2.631.200,00**	**2.631.300,00**	**2.631.300,00**	**2.683.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200108	**Kindergarten Klimaanlage (240_KIGA_KLIMAANLAGE)**											
2025	240000	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
Summe	**1200108**		**18.000,00**	**6.400,00**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200111	**Drucksteigerungsanlage (850_DRUCKSTEIGERUNGSANL)**											
2025	850000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200111**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3200110	**Wasserverband OR, Investitionsfinanzierung 2025 (850_WASSERVERBAND_2025)**											
2025	850000	775120	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	**3200110**		**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200109	**Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)**											
2025	010000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
2025	363000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	631000	030000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	631000	899000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
2025	852000	006000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	**2200109**		**23.100,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA1**	**64.200,00**	**29.500,00**	**11.600,00**	**10.000,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben											
Saldo	**SA1+SA2**	**64.200,00**	**29.500,00**	**11.600,00**	**10.000,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200103	**Instandsetzung Feuerwehrhaus (163_INSTANDS_FEUERWEHRH)**											
2024	163000	774100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**3200103 2024**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	774100	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	**3200103 2025**		**61.000,00**	**11.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200103 SA**		**81.000,00**	**11.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200107	**PV Anlage Feuerwehr (163_PV_ANLAGE_FEUERWEHR)**											
2025	163000	050000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**1200107 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2026	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	163000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200107 2026**		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200107 SA**		**50.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
3200009	**FF Hohenkogl (163000_70)**											
2020	163000	774000	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**3200009 2020**		**25.800,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	163000	774000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2021	163000	910000	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**3200009 2021**		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	163000	774000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	163000	829900	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	**3200009 2022**		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	163000	774000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
Summe	**3200009 2023**		**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	163000	774000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	163000	895000	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	**3200009 2024**		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	774000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**3200009 2025**		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2026**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**3200009 2027**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	163000	774000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**3200009 2028**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200009 SA**		**296.300,00**	**270.300,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200088	**Blackout (180_BLACKOUT)**											
2023	180000	020000	49.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.648,88	21.230,95
Summe	**1200088 2023**		**49.648,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.648,88**	**21.230,95**
2024	180000	010000	5.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,53	0,00
2024	180000	020000	21.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,95	0,00
2024	180000	899000	0,00	38.040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.040,36	0,00
Summe	**1200088 2024**		**27.091,48**	**38.040,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.948,88**	**0,00**
2025	180000	871110	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
Summe	**1200088 2025**		**0,00**	**0,00**	**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200088 SA**		**76.740,36**	**38.040,36**	**38.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200104	**Neubau_Poly_Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)**											
2025	214000	772110	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
Summe	**3200104 2025**		**213.900,00**	**0,00**	**174.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**	**0,00**
2026	214000	772110	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
2026	214000	899000	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.700,00	0,00
Summe	**3200104 2026**		**21.300,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.400,00**	**0,00**
Saldo	**3200104 SA**		**235.200,00**	**60.700,00**	**174.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200097	**Öffentlicher Spielplatz Sportplatz (262_OEFFENT_SPIELPLATZ)**											
2024	262000	006000	146.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.622,19	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	262000	899000	0,00	26.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.622,19	0,00
Summe	**1200097 2024**		**146.622,19**	**26.622,19**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	**1200097 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200097 SA**		**146.622,19**	**26.622,19**	**50.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200041	**Proberaum Kameradschaftskapelle (322_PROBERAUM_K_KAPELLE)**											
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	**3200041 2021**		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2022**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2023**		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	895000	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**3200041 2024**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	322000	777000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2025	322000	899000	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Summe	**3200041 2025**		**22.800,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200041 SA**		**49.300,00**	**42.800,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200106	**Dorfplatz Neugestaltung (363_DORFPLATZ)**											
2025	363000	060000	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
2025	363000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
Summe	**1200106 2025**		**75.600,00**	**3.800,00**	**35.000,00**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200106 SA**		**75.600,00**	**3.800,00**	**35.000,00**	**0,00**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200112	**Busbucht (612_BUSBUCHT_TRANSFER)**											
2025	612000	771000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	**3200112 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2026	612000	771000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	871210	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00
Summe	**3200112 2026**		**100.000,00**	**87.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**
Saldo	**3200112 SA**		**150.000,00**	**87.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200098	**Straßensanierung Hohenkogl (612_STRASSENS_HOHENKOGL)**											
2024	612000	002000	211.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.473,35	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	57.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.306,32	0,00
Summe	**1200098 2024**		**211.473,35**	**57.306,32**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.167,03**	**0,00**
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
Summe	**1200098 2025**		**0,00**	**22.400,00**	**27.600,00**	**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**211.473,35**	**79.706,32**	**107.600,00**	**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32,97**	
1200096	**Rutschung Tiefenwegen (612RUTSCHUNG_TIEFENWEGEN)**											
2023	612000	002000	23.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,47	0,00
Summe	**1200096 2023**		**23.994,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.994,47**	**0,00**
2024	612000	002000	19.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,21	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200096 2024**		**19.287,21**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.287,21**	**0,00**
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
Summe	**1200096 2025**		**0,00**	**11.800,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**43.281,68**	**11.800,00**	**10.000,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18,32**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200100	**Straßensanierung Greithgasse (612STRASSENS_GREITHGASSE)**											
2024	612000	002000	23.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,63	0,00
Summe	**1200100 2024**		**23.435,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.435,63**	**0,00**
2025	612000	002000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	**1200100 2025**		**3.300,00**	**12.300,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200100 SA**		**26.735,63**	**12.300,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,63**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200060	**Wasserleitungsbauten (850_NEUANSCHLUESSE)**											
2021	850000	004000	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	-36.201,75	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200060 2021**		**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.201,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	850000	004000	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	-58.027,24	0,00
Summe	**1200060 2022**		**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	004000	67.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	-67.104,97	0,00
Summe	**1200060 2023**		**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.104,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	004000	38.686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.686,55	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,71	0,00	0,00	0,00	-21.472,71	0,00
Summe	**1200060 2024**		**38.686,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.472,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.213,84**	**0,00**
2025	850000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00
Summe	**1200060 2025**		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.200,00**	**0,00**
2026	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2026**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2027**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2028**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200060 2029**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200060 SA**		**315.020,51**	**0,00**	**0,00**	**17.200,00**	**297.806,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,84**	
1200090	**Photovoltaikanlage (852_PHOTOVOLTAIKANLAGE)**											
2023	852000	050000	181.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.637,59	0,00
Summe	**1200090 2023**		**181.637,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.637,59**	**0,00**
2024	852000	050000	25.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,04	0,00
2024	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,16	0,00	0,00	0,00	-4.644,16	0,00
2024	852000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,00	0,00	0,00	0,00	-25.404,00	0,00
2024	852000	871110	0,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
2024	852000	894110	0,00	0,00	0,00	14.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.517,00	0,00
Summe	**1200090 2024**		**25.710,04**	**0,00**	**139.900,00**	**14.517,00**	**30.048,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-158.755,12**	**0,00**
2025	852000	050000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	-22.900,00	0,00
2025	852000	899000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	**1200090 2025**		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200090 SA**		**208.847,63**	**1.500,00**	**139.900,00**	**14.517,00**	**52.948,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,53**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**1.966.121,35**	**661.068,87**	**697.600,00**	**84.217,00**	**523.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19,35**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87.201,75	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	36.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99.527,24	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	58.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	354.385,91	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	67.104,97	0,00	0,00	0,00	255.280,94	21.230,95
2024	544.806,45	52.500,00	121.968,87	279.900,00	67.017,00	51.520,87	0,00	0,00	0,00	24.399,71	0,00
2025	563.100,00	397.700,00	135.600,00	340.200,00	17.200,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-140.300,00	0,00
2026	171.300,00	151.300,00	193.200,00	77.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-139.400,00	0,00
2027	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**1.966.121,35**	**811.800,00**	**661.068,87**	**697.600,00**	**84.217,00**	**523.254,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19,35**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	253.000,00	253.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.064.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	476.400,00	116.400,00	360.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	90.100,00	52.500,00	37.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.142.200,00	1.141.200,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	224.700,00	152.500,00	72.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.250.600,00**	**3.779.800,00**	**470.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	949.100,00	886.900,00	62.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.420.600,00	1.080.000,00	340.600,00
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	1.316.600,00	1.302.500,00	14.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.400,00	6.400,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.692.700,00**	**3.275.800,00**	**416.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		216.500,00	161.700,00	54.800,00
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)**			**216.500,00**	**161.700,00**	**54.800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**341.400,00**	**342.300,00**	**-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.	54.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-9.800,00
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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**43.900,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**386.200,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	248.000,00	248.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.064.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467.600,00	107.600,00	360.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.900,00	17.300,00	27.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	751.000,00	750.000,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	41.200,00	20.000,00	21.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.616.900,00**	**3.207.100,00**	**409.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.024.200,00	962.500,00	61.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.396.600,00	1.065.800,00	330.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.133.500,00	1.132.800,00	700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.559.200,00**	**3.166.000,00**	**393.200,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**37.700,00**	**41.100,00**	**-3.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	17.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**14.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**55.300,00**	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	248.000,00	248.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.064.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467.600,00	107.600,00	360.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.900,00	17.300,00	27.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	673.600,00	672.600,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.100,00	0,00	21.100,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.519.400,00**	**3.109.700,00**	**409.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.098.300,00	1.035.200,00	63.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.399.700,00	1.073.400,00	326.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.012.200,00	1.011.500,00	700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.515.100,00**	**3.125.000,00**	**390.100,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-15.700,00**	**-15.300,00**	**-400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	17.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**17.200,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**1.900,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	248.000,00	248.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.064.200,00	2.064.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	467.600,00	107.600,00	360.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	44.900,00	17.300,00	27.600,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	673.500,00	672.500,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	21.000,00	0,00	21.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.519.200,00**	**3.109.600,00**	**409.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.134.600,00	1.069.100,00	65.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.400.100,00	1.073.800,00	326.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.012.200,00	1.011.500,00	700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.900,00	4.900,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.551.800,00**	**3.159.300,00**	**392.500,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-52.600,00**	**-49.700,00**	**-2.900,00**
	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.	17.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**14.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-35.000,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	253.000,00	253.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.105.500,00	2.105.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	476.800,00	109.700,00	367.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	45.600,00	17.500,00	28.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	684.300,00	683.300,00	1.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	20.000,00	0,00	20.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**3.585.200,00**	**3.169.000,00**	**416.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.176.700,00	1.109.800,00	66.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.431.200,00	1.098.300,00	332.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	990.000,00	989.300,00	700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.000,00	5.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**3.602.900,00**	**3.202.400,00**	**400.500,00**

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		20.000,00	0,00	20.000,00
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)**			**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-37.700,00**	**-33.400,00**	**-4.300,00**
	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.	17.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	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.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**13.300,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-20.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	63
Voranschlagsquerschnitt 2026	65
Voranschlagsquerschnitt 2027	67
Voranschlagsquerschnitt 2028	69
Voranschlagsquerschnitt 2029	71