

Gemeinde Mönchhof
Kirchenplatz 11a, 7123 Mönchhof

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Neusiedl am See
Gemeindekennziffer	10712
Fläche	3.360,00 ha
Einwohneranzahl	2.195

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	4.836.000,00	5.122.300,00	5.200.400,00	5.271.100,00	5.514.800,00	5.446.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	834.500,00	901.500,00	865.300,00	866.700,00	871.100,00	807.200,00
1	213	Finanzerträge	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.675.100,00**	**6.035.800,00**	**6.070.700,00**	**6.142.800,00**	**6.390.900,00**	**6.258.600,00**
1	221	Personalaufwand	1.604.800,00	1.717.200,00	1.758.300,00	1.820.900,00	1.859.900,00	1.889.000,00
1	222	Sachaufwand	2.588.100,00	2.974.500,00	2.733.400,00	2.754.500,00	2.795.500,00	2.775.900,00
1	223	Transferaufwand	1.194.400,00	1.527.300,00	1.595.400,00	1.674.000,00	1.699.800,00	1.787.600,00
1	224	Finanzaufwand	185.900,00	150.100,00	276.800,00	300.600,00	306.000,00	317.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.573.200,00**	**6.369.100,00**	**6.363.900,00**	**6.550.000,00**	**6.661.200,00**	**6.770.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**101.900,00**	**-333.300,00**	**-293.200,00**	**-407.200,00**	**-270.300,00**	**-511.400,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.300,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**16.700,00**	**-5.000,00**	**19.100,00**	**-900,00**	**34.100,00**	**-900,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**118.600,00**	**-338.300,00**	**-274.100,00**	**-408.100,00**	**-236.200,00**	**-512.300,00**

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	4.826.900,00	4.586.500,00	4.663.700,00	4.745.700,00	4.829.800,00	4.915.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	763.400,00	800.500,00	771.000,00	776.600,00	776.200,00	721.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.594.900,00**	**5.399.000,00**	**5.439.700,00**	**5.527.300,00**	**5.611.000,00**	**5.642.200,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.523.600,00	1.623.100,00	1.675.100,00	1.741.300,00	1.780.600,00	1.810.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.977.200,00	1.942.000,00	1.855.900,00	1.900.200,00	1.945.200,00	2.002.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.186.400,00	1.519.300,00	1.587.400,00	1.666.000,00	1.691.800,00	1.779.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185.900,00	150.100,00	276.800,00	300.600,00	306.000,00	317.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.873.100,00**	**5.234.500,00**	**5.395.200,00**	**5.608.100,00**	**5.723.600,00**	**5.910.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**721.800,00**	**164.500,00**	**44.500,00**	**-80.800,00**	**-112.600,00**	**-268.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	655.500,00	524.400,00
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	153.000,00	412.200,00	124.000,00	126.500,00	383.200,00	208.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**162.100,00**	**936.600,00**	**648.400,00**	**650.900,00**	**1.038.700,00**	**732.400,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.693.300,00	6.521.300,00	1.192.300,00	1.088.500,00	695.000,00	80.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.701.300,00**	**6.529.300,00**	**1.200.300,00**	**1.096.500,00**	**703.000,00**	**88.800,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.539.200,00**	**-5.592.700,00**	**-551.900,00**	**-445.600,00**	**335.700,00**	**643.600,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.817.400,00**	**-5.428.200,00**	**-507.400,00**	**-526.400,00**	**223.100,00**	**375.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.170.000,00	8.691.600,00	1.112.000,00	1.008.000,00	613.500,00	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**	**3.170.000,00**	**8.691.600,00**	**1.112.000,00**	**1.008.000,00**	**613.500,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.500,00	3.788.500,00	1.087.800,00	983.900,00	1.039.900,00	895.200,00
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**	**289.500,00**	**3.788.500,00**	**1.087.800,00**	**983.900,00**	**1.039.900,00**	**895.200,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.880.500,00**	**4.903.100,00**	**24.200,00**	**24.100,00**	**-426.400,00**	**-895.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**63.100,00**	**-525.100,00**	**-483.200,00**	**-502.300,00**	**-203.300,00**	**-520.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.300,00	12.800,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	11.200,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	25.200,00	10.700,00	10.900,00	40.400,00	11.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	21.200,00	5.700,00	5.900,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.400,00	21.200,00	5.700,00	5.900,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**28.900,00**	**46.400,00**	**16.400,00**	**16.800,00**	**40.400,00**	**11.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	383.900,00	414.300,00	437.100,00	448.500,00	454.200,00	429.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	92.600,00	99.100,00	97.300,00	99.200,00	99.500,00	88.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	1.100,00	800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.200,00	28.400,00	24.600,00	25.300,00	24.500,00	23.200,00
1	221	Personalaufwand	500.700,00	543.700,00	561.000,00	575.100,00	579.300,00	541.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	16.400,00	17.200,00	18.000,00	18.600,00	19.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.200,00	78.100,00	79.300,00	80.800,00	82.100,00	83.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	17.500,00	18.500,00	19.300,00	20.100,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	6.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	289.300,00	278.000,00	257.200,00	268.200,00	270.000,00	284.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.600,00	20.700,00	17.900,00	17.600,00	17.600,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand	435.700,00	416.000,00	395.600,00	409.600,00	414.300,00	432.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1	223	Transferaufwand	11.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**948.400,00**	**971.000,00**	**968.200,00**	**996.700,00**	**1.005.900,00**	**986.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-919.500,00**	**-924.600,00**	**-951.800,00**	**-979.900,00**	**-965.500,00**	**-974.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-919.500,00**	**-924.600,00**	**-951.800,00**	**-979.900,00**	**-965.500,00**	**-974.900,00**

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	15.300,00	12.800,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	14.000,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.000,00	21.200,00	5.700,00	5.900,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.400,00	21.200,00	5.700,00	5.900,00	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**	**28.900,00**	**35.200,00**	**16.400,00**	**16.800,00**	**11.100,00**	**11.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	383.900,00	414.300,00	437.100,00	448.500,00	454.200,00	429.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	92.600,00	99.100,00	97.300,00	99.200,00	99.500,00	88.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	1.100,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	478.500,00	515.300,00	536.400,00	549.800,00	554.800,00	518.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.900,00	16.400,00	17.200,00	18.000,00	18.600,00	19.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.200,00	78.100,00	79.300,00	80.800,00	82.100,00	83.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.500,00	17.500,00	18.500,00	19.300,00	20.100,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	289.300,00	278.000,00	257.200,00	268.200,00	270.000,00	284.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.100,00	395.300,00	377.700,00	392.000,00	396.700,00	414.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	11.300,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**904.600,00**	**921.900,00**	**925.700,00**	**953.800,00**	**963.800,00**	**945.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-875.700,00**	**-886.700,00**	**-909.300,00**	**-937.000,00**	**-952.700,00**	**-934.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.800,00	10.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.800,00	34.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**43.800,00**	**34.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.800,00**	**1.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-43.800,00**	**-25.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.800,00**	**-1.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-919.500,00**	**-912.200,00**	**-910.300,00**	**-938.000,00**	**-954.500,00**	**-935.000,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-889.500,00	-912.200,00	-910.300,00	-938.000,00	-954.500,00	-935.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.100,00	8.400,00	5.400,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.100,00	14.400,00	11.500,00	11.000,00	8.100,00	8.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**22.300,00**	**15.600,00**	**12.700,00**	**12.200,00**	**9.300,00**	**9.500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	19.400,00	20.200,00	20.900,00	22.400,00	23.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	17.800,00	18.700,00	19.700,00	20.800,00	21.800,00
2	2224	Instandhaltung	17.100,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.900,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.500,00	16.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.900,00	52.700,00	51.600,00	47.600,00	34.400,00	32.000,00
1	222	Sachaufwand	136.300,00	121.200,00	122.400,00	120.900,00	111.500,00	111.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**137.900,00**	**122.800,00**	**124.000,00**	**122.500,00**	**113.100,00**	**113.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-115.600,00**	**-107.200,00**	**-111.300,00**	**-110.300,00**	**-103.800,00**	**-103.600,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.600,00	-107.200,00	-111.300,00	-110.300,00	-103.800,00	-103.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17.200,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.500,00	19.400,00	20.200,00	20.900,00	22.400,00	23.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.900,00	17.800,00	18.700,00	19.700,00	20.800,00	21.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.100,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00	17.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.900,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.500,00	16.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.400,00	68.500,00	70.800,00	73.300,00	77.100,00	79.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**85.000,00**	**70.100,00**	**72.400,00**	**74.900,00**	**78.700,00**	**81.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-67.800,00**	**-62.900,00**	**-65.100,00**	**-67.500,00**	**-71.200,00**	**-73.400,00**
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.000,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.000,00	69.400,00	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
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**62.000,00**	**69.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.000,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	94.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.500,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**133.500,00**	**50.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-71.500,00**	**19.400,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-139.300,00**	**-43.500,00**	**-71.100,00**	**-73.500,00**	**-77.200,00**	**-79.400,00**
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**

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-139.300,00	-43.500,00	-71.100,00	-73.500,00	-77.200,00	-79.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.700,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.900,00	15.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.000,00	40.700,00	41.600,00	42.700,00	43.600,00	44.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	200,00	800,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.900,00	54.200,00	55.600,00	57.800,00	58.700,00	59.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	266.000,00	316.800,00	320.900,00	325.900,00	331.000,00	276.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	279.200,00	330.000,00	329.600,00	334.600,00	339.700,00	284.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**339.100,00**	**384.200,00**	**385.200,00**	**392.400,00**	**398.400,00**	**344.800,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	509.500,00	569.900,00	590.600,00	613.300,00	635.900,00	683.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.600,00	135.400,00	140.300,00	148.800,00	148.000,00	155.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.700,00	50.600,00	39.700,00	39.900,00	40.500,00	40.800,00
1	221	Personalaufwand	675.800,00	755.900,00	770.600,00	802.000,00	824.400,00	879.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.700,00	81.100,00	75.300,00	78.200,00	81.500,00	84.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.800,00	94.500,00	96.400,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	21.100,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	254.700,00	262.700,00	268.000,00	273.500,00	279.300,00	285.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.000,00	123.400,00	117.200,00	115.800,00	114.300,00	112.500,00
1	222	Sachaufwand	535.500,00	593.600,00	582.800,00	592.200,00	602.400,00	612.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	223	Transferaufwand	23.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.600,00	20.300,00	12.700,00	10.200,00	7.600,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	30.600,00	20.300,00	12.700,00	10.200,00	7.600,00	5.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.265.400,00**	**1.393.300,00**	**1.386.600,00**	**1.424.900,00**	**1.454.900,00**	**1.516.700,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-926.300,00**	**-1.009.100,00**	**-1.001.400,00**	**-1.032.500,00**	**-1.056.500,00**	**-1.171.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-926.300,00**	**-1.009.100,00**	**-1.001.400,00**	**-1.032.500,00**	**-1.056.500,00**	**-1.171.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.900,00	15.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.000,00	40.700,00	41.600,00	42.500,00	43.600,00	44.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.900,00	54.000,00	55.400,00	56.800,00	58.500,00	59.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	266.000,00	316.800,00	320.900,00	325.900,00	331.000,00	276.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.500,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	272.500,00	323.300,00	322.900,00	327.900,00	333.000,00	278.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**332.400,00**	**377.300,00**	**378.300,00**	**384.700,00**	**391.500,00**	**338.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	509.500,00	569.900,00	590.600,00	613.300,00	635.900,00	683.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.600,00	135.400,00	140.300,00	148.800,00	148.000,00	155.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	637.100,00	705.300,00	730.900,00	762.100,00	783.900,00	838.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.700,00	81.100,00	75.300,00	78.200,00	81.500,00	84.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.800,00	94.500,00	96.400,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.700,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.600,00	21.100,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.700,00	262.700,00	268.000,00	273.500,00	279.300,00	285.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	403.500,00	470.200,00	465.600,00	476.400,00	488.100,00	499.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	23.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.600,00	20.300,00	12.700,00	10.200,00	7.600,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.600,00	20.300,00	12.700,00	10.200,00	7.600,00	5.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.094.700,00**	**1.219.300,00**	**1.229.700,00**	**1.269.200,00**	**1.300.100,00**	**1.363.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-762.300,00**	**-842.000,00**	**-851.400,00**	**-884.500,00**	**-908.600,00**	**-1.025.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**53.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	198.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	12.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.500,00	134.500,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**240.500,00**	**134.500,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-240.500,00**	**-80.800,00**	**-9.800,00**	**-10.000,00**	**-10.200,00**	**-10.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.002.800,00**	**-922.800,00**	**-861.200,00**	**-894.500,00**	**-918.800,00**	**-1.035.600,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	160.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	160.000,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**160.000,00**	**562.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	100.000,00	650.100,00	97.000,00	99.600,00	102.100,00	104.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	650.100,00	97.000,00	99.600,00	102.100,00	104.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**650.100,00**	**97.000,00**	**99.600,00**	**102.100,00**	**104.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**60.000,00**	**-87.600,00**	**-97.000,00**	**-99.600,00**	**-102.100,00**	**-104.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-942.800,00**	**-1.010.400,00**	**-958.200,00**	**-994.100,00**	**-1.020.900,00**	**-1.140.400,00**

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	2113	Erträge aus Gebühren	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**	**3.400,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	7.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.100,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.800,00	26.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.600,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	222	Sachaufwand	48.800,00	44.200,00	45.600,00	47.400,00	49.400,00	51.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	223	Transferaufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**65.300,00**	**60.700,00**	**62.100,00**	**63.900,00**	**65.900,00**	**68.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-61.300,00**	**-57.700,00**	**-59.000,00**	**-60.800,00**	**-62.700,00**	**-64.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.300,00	-57.700,00	-59.000,00	-60.800,00	-62.700,00	-64.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**3.000,00**
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	900,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,00	20.800,00	22.000,00	23.300,00	24.800,00	26.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	31.600,00	33.200,00	35.000,00	37.000,00	39.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**52.700,00**	**48.100,00**	**49.700,00**	**51.500,00**	**53.500,00**	**55.800,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-49.100,00**	**-45.500,00**	**-47.000,00**	**-48.800,00**	**-50.700,00**	**-52.800,00**
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**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-53.100,00**	**-49.500,00**	**-47.000,00**	**-48.800,00**	**-50.700,00**	**-52.800,00**
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)**	**-53.100,00**	**-49.500,00**	**-47.000,00**	**-48.800,00**	**-50.700,00**	**-52.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.500,00	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**	**11.000,00**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.400,00**	**9.500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	5.200,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	7.000,00	6.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	715.000,00	930.300,00	986.300,00	1.045.700,00	1.108.600,00	1.175.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	718.000,00	933.300,00	989.300,00	1.048.700,00	1.111.600,00	1.178.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**723.200,00**	**939.700,00**	**995.900,00**	**1.055.400,00**	**1.118.600,00**	**1.185.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-712.200,00**	**-931.000,00**	**-987.000,00**	**-1.046.200,00**	**-1.109.200,00**	**-1.175.600,00**
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)**	**-712.200,00**	**-931.000,00**	**-987.000,00**	**-1.046.200,00**	**-1.109.200,00**	**-1.175.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	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**	**11.000,00**	**8.700,00**	**8.900,00**	**9.200,00**	**9.400,00**	**9.500,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00	5.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	715.000,00	930.300,00	986.300,00	1.045.700,00	1.108.600,00	1.175.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	718.000,00	933.300,00	989.300,00	1.048.700,00	1.111.600,00	1.178.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**721.600,00**	**938.200,00**	**994.400,00**	**1.053.900,00**	**1.117.200,00**	**1.183.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-710.600,00**	**-929.500,00**	**-985.500,00**	**-1.044.700,00**	**-1.107.800,00**	**-1.174.400,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-713.600,00**	**-932.500,00**	**-988.500,00**	**-1.047.700,00**	**-1.110.800,00**	**-1.177.400,00**
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)**	**-713.600,00**	**-932.500,00**	**-988.500,00**	**-1.047.700,00**	**-1.110.800,00**	**-1.177.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**31.100,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.900,00	11.200,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	11.500,00	12.700,00	13.100,00	13.700,00	14.300,00	15.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.500,00	297.800,00	312.300,00	327.700,00	286.900,00	304.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	223	Transferaufwand	208.800,00	325.600,00	340.100,00	355.500,00	314.700,00	332.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**220.300,00**	**338.300,00**	**353.200,00**	**369.200,00**	**329.000,00**	**347.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-189.200,00**	**-332.000,00**	**-346.900,00**	**-362.900,00**	**-322.700,00**	**-340.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.200,00	-332.000,00	-346.900,00	-362.900,00	-322.700,00	-340.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31.100,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
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	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.900,00	11.200,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.300,00	11.600,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.500,00	297.800,00	312.300,00	327.700,00	286.900,00	304.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	208.800,00	325.600,00	340.100,00	355.500,00	314.700,00	332.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**219.100,00**	**337.200,00**	**352.100,00**	**368.100,00**	**327.900,00**	**345.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-188.000,00**	**-330.900,00**	**-345.800,00**	**-361.800,00**	**-321.600,00**	**-339.600,00**
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**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)**	**-188.000,00**	**-330.900,00**	**-345.800,00**	**-361.800,00**	**-321.600,00**	**-339.600,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-188.000,00**	**-330.900,00**	**-345.800,00**	**-361.800,00**	**-321.600,00**	**-339.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.600,00	16.600,00	17.100,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	820.000,00	830.000,00	835.000,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	871.600,00	846.600,00	852.100,00	857.500,00	863.100,00	868.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**880.100,00**	**855.300,00**	**860.600,00**	**866.000,00**	**871.600,00**	**877.100,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.100,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	15.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	110.000,00	130.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.100,00	103.400,00	83.400,00	77.700,00	75.500,00	73.300,00
1	222	Sachaufwand	215.900,00	251.500,00	157.100,00	151.900,00	150.300,00	148.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.900,00	2.800,00	24.500,00	28.200,00	28.700,00	29.000,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	2.800,00	24.500,00	28.200,00	28.700,00	29.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**219.800,00**	**254.300,00**	**181.600,00**	**180.100,00**	**179.000,00**	**177.500,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**660.300,00**	**601.000,00**	**679.000,00**	**685.900,00**	**692.600,00**	**699.600,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	660.300,00	601.000,00	679.000,00	685.900,00	692.600,00	699.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	16.600,00	17.100,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	820.000,00	830.000,00	835.000,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	871.600,00	846.600,00	852.100,00	857.500,00	863.100,00	868.600,00
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**	**871.600,00**	**846.600,00**	**852.100,00**	**857.500,00**	**863.100,00**	**868.600,00**
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	18.100,00	14.100,00	14.600,00	15.100,00	15.600,00	15.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	-100,00	2.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.000,00	130.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	134.800,00	148.100,00	73.700,00	74.200,00	72.000,00	75.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	2.800,00	24.500,00	28.200,00	28.700,00	29.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	2.800,00	24.500,00	28.200,00	28.700,00	29.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**138.700,00**	**150.900,00**	**98.200,00**	**102.400,00**	**100.700,00**	**104.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**732.900,00**	**695.700,00**	**753.900,00**	**755.100,00**	**762.400,00**	**764.400,00**
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	260.000,00	869.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.000,00	869.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**260.000,00**	**869.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-260.000,00**	**-864.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**472.900,00**	**-168.300,00**	**753.900,00**	**755.100,00**	**762.400,00**	**764.400,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	816.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	816.100,00	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**	**200.000,00**	**816.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.000,00	18.700,00	9.000,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.000,00	18.700,00	9.000,00	12.800,00	13.300,00	13.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.000,00**	**18.700,00**	**9.000,00**	**12.800,00**	**13.300,00**	**13.600,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**199.000,00**	**797.400,00**	**-9.000,00**	**-12.800,00**	**-13.300,00**	**-13.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**671.900,00**	**629.100,00**	**744.900,00**	**742.300,00**	**749.100,00**	**750.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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**	**27.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.400,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	50.600,00	51.000,00	51.600,00	52.600,00	53.400,00	54.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**63.100,00**	**63.500,00**	**64.100,00**	**65.100,00**	**65.900,00**	**66.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-35.800,00**	**-46.200,00**	**-46.800,00**	**-47.800,00**	**-48.600,00**	**-49.600,00**
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)**	**-35.800,00**	**-46.200,00**	**-46.800,00**	**-47.800,00**	**-48.600,00**	**-49.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
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**	**27.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
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	10.200,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00	11.200,00	11.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.100,00	28.100,00	28.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.400,00	10.400,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.200,00	48.600,00	49.200,00	50.200,00	51.000,00	52.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**52.700,00**	**53.100,00**	**53.700,00**	**54.700,00**	**55.500,00**	**56.500,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-25.400,00**	**-35.800,00**	**-36.400,00**	**-37.400,00**	**-38.200,00**	**-39.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-33.400,00**	**-43.800,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-46.200,00**	**-47.200,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-33.400,00**	**-43.800,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-46.200,00**	**-47.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	603.000,00	585.000,00	596.800,00	608.800,00	621.200,00	633.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.600,00	541.400,00	541.600,00	542.000,00	673.300,00	542.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	6.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	770.200,00	1.188.500,00	1.213.700,00	1.215.200,00	1.360.200,00	1.249.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	33.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.400,00	76.800,00	73.300,00	69.700,00	77.500,00	67.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	99.400,00	110.500,00	93.300,00	90.000,00	98.100,00	88.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**869.600,00**	**1.299.000,00**	**1.307.000,00**	**1.305.200,00**	**1.458.300,00**	**1.338.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.200,00	327.400,00	333.900,00	350.600,00	361.300,00	373.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.800,00	75.100,00	73.900,00	78.800,00	80.600,00	80.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.300,00	15.100,00	18.900,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00
1	221	Personalaufwand	428.300,00	417.600,00	426.700,00	443.800,00	456.200,00	468.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	44.000,00	45.200,00	46.900,00	48.700,00	50.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.100,00	164.900,00	166.400,00	169.300,00	177.000,00	180.300,00
2	2224	Instandhaltung	196.300,00	185.200,00	182.800,00	182.500,00	187.800,00	193.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	383.100,00	367.300,00	373.500,00	381.900,00	390.300,00	398.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	305.500,00	714.700,00	590.000,00	578.200,00	588.400,00	520.500,00
1	222	Sachaufwand	1.145.300,00	1.476.100,00	1.357.900,00	1.358.800,00	1.392.200,00	1.342.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	148.900,00	125.000,00	237.600,00	260.200,00	267.700,00	281.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	148.900,00	125.000,00	237.600,00	260.200,00	267.700,00	281.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.722.500,00**	**2.021.700,00**	**2.022.200,00**	**2.062.800,00**	**2.116.100,00**	**2.092.600,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-852.900,00**	**-722.700,00**	**-715.200,00**	**-757.600,00**	**-657.800,00**	**-753.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-852.900,00**	**-722.700,00**	**-715.200,00**	**-757.600,00**	**-657.800,00**	**-753.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	603.000,00	585.000,00	596.800,00	608.800,00	621.200,00	633.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.600,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.000,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.500,00	17.000,00	17.200,00	17.600,00	17.800,00	18.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	761.100,00	664.100,00	677.200,00	690.800,00	704.700,00	718.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	33.200,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.000,00	33.700,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**810.100,00**	**697.800,00**	**697.200,00**	**711.100,00**	**725.300,00**	**739.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	331.200,00	327.400,00	333.900,00	350.600,00	361.300,00	373.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	76.800,00	75.100,00	73.900,00	78.800,00	80.600,00	80.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	408.000,00	402.500,00	407.800,00	429.400,00	441.900,00	454.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	44.000,00	45.200,00	46.900,00	48.700,00	50.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	209.100,00	164.900,00	166.400,00	169.300,00	177.000,00	180.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	196.300,00	185.200,00	182.800,00	182.500,00	187.800,00	193.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	383.100,00	367.300,00	373.500,00	381.900,00	390.300,00	398.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	839.800,00	761.400,00	767.900,00	780.600,00	803.800,00	822.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	148.900,00	125.000,00	237.600,00	260.200,00	267.700,00	281.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	148.900,00	125.000,00	237.600,00	260.200,00	267.700,00	281.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.396.700,00**	**1.291.900,00**	**1.413.300,00**	**1.470.200,00**	**1.513.400,00**	**1.557.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-586.600,00**	**-594.100,00**	**-716.100,00**	**-759.100,00**	**-788.100,00**	**-818.100,00**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	8.000,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	655.500,00	524.400,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	655.500,00	524.400,00
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	91.000,00	251.800,00	96.000,00	98.500,00	355.200,00	180.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	91.000,00	274.800,00	119.000,00	121.500,00	378.200,00	203.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100.100,00**	**799.200,00**	**643.400,00**	**645.900,00**	**1.033.700,00**	**727.400,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120.000,00	185.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.095.000,00	4.655.000,00	1.105.000,00	1.051.000,00	656.500,00	43.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	758.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	28.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.008.500,00	5.426.000,00	1.167.500,00	1.063.500,00	669.000,00	55.500,00
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**	**3.008.500,00**	**5.426.000,00**	**1.167.500,00**	**1.063.500,00**	**669.000,00**	**55.500,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.908.400,00**	**-4.626.800,00**	**-524.100,00**	**-417.600,00**	**364.700,00**	**671.900,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.495.000,00**	**-5.220.900,00**	**-1.240.200,00**	**-1.176.700,00**	**-423.400,00**	**-146.200,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.780.000,00	7.313.000,00	1.112.000,00	1.008.000,00	613.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.780.000,00	7.313.000,00	1.112.000,00	1.008.000,00	613.500,00	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	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**	**2.780.000,00**	**7.313.000,00**	**1.112.000,00**	**1.008.000,00**	**613.500,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.600,00	3.106.800,00	968.900,00	871.500,00	924.500,00	776.800,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.500,00	3.119.700,00	981.800,00	871.500,00	924.500,00	776.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**188.500,00**	**3.119.700,00**	**981.800,00**	**871.500,00**	**924.500,00**	**776.800,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.591.500,00**	**4.193.300,00**	**130.200,00**	**136.500,00**	**-311.000,00**	**-776.800,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-903.500,00**	**-1.027.600,00**	**-1.110.000,00**	**-1.040.200,00**	**-734.400,00**	**-923.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	894.000,00	836.800,00	854.100,00	871.300,00	889.100,00	907.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.150.000,00	2.133.100,00	2.175.800,00	2.219.400,00	2.263.800,00	2.309.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.052.100,00	2.978.000,00	3.038.200,00	3.099.300,00	3.161.700,00	3.225.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	405.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	405.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.461.700,00**	**3.400.000,00**	**3.453.200,00**	**3.514.300,00**	**3.576.700,00**	**3.640.300,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	3.300,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	202.000,00	200.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00	213.600,00
1	223	Transferaufwand	202.000,00	200.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00	213.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**207.300,00**	**203.800,00**	**206.000,00**	**209.400,00**	**212.800,00**	**216.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**3.254.400,00**	**3.196.200,00**	**3.247.200,00**	**3.304.900,00**	**3.363.900,00**	**3.424.000,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.300,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.300,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**16.700,00**	**-5.000,00**	**19.100,00**	**-900,00**	**34.100,00**	**-900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.271.100,00	3.191.200,00	3.266.300,00	3.304.000,00	3.398.000,00	3.423.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	894.000,00	836.800,00	854.100,00	871.300,00	889.100,00	907.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.150.000,00	2.133.100,00	2.175.800,00	2.219.400,00	2.263.800,00	2.309.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.052.100,00	2.978.000,00	3.038.200,00	3.099.300,00	3.161.700,00	3.225.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	405.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	405.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.600,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.461.700,00**	**3.400.000,00**	**3.453.200,00**	**3.514.300,00**	**3.576.700,00**	**3.640.300,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	202.000,00	200.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00	213.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	202.000,00	200.000,00	203.300,00	206.700,00	210.100,00	213.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**207.300,00**	**203.800,00**	**206.000,00**	**209.400,00**	**212.800,00**	**216.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**3.254.400,00**	**3.196.200,00**	**3.247.200,00**	**3.304.900,00**	**3.363.900,00**	**3.424.000,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)**	**3.254.400,00**	**3.196.200,00**	**3.247.200,00**	**3.304.900,00**	**3.363.900,00**	**3.424.000,00**
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)**	**3.254.400,00**	**3.196.200,00**	**3.247.200,00**	**3.304.900,00**	**3.363.900,00**	**3.424.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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
I. Investive Einzelvorhaben												
5200014	**DARLEHEN_UMSCHULDUNG (DARLEHEN_UMSCHULDUNG)**											
2025	240000	346100	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	-562.500,00	0,00
2025	639000	346100	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2025	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
2025	840000	346100	1.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	0,00
2025	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.500,00	0,00	0,00	-1.837.500,00	0,00
2025	850000	346100	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	-95.500,00	0,00
2025	851000	346100	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
Summe	**5200014**		**2.675.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**2.675.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025	**Sonstige Investitionen**											
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	029000	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	163000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2025	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	211010	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	240000	010000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	240000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	259000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	362000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	640000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	816000	005000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	817000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	817000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	817000	050000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2025	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	004000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	**2002025**		**308.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.800,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA2**		**308.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.800,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**2.984.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675.600,00**	**0,00**	**0,00**	**308.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002026	**Sonstige Investitionen**											
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	240000	020000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	259000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	817000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	**2002026**		**80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.300,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA2**		**80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.300,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**80.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.300,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002027	**Sonstige Investitionen**											
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	240000	020000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	259000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	817000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	**2002027**		**80.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA2**		**80.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**80.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028	**Sonstige Investitionen**											
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	024000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2028	163000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	240000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2028	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	259000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2028	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	817000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	**2002028**		**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA2**		**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

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
II. Sonstige Investitionen												
2002029	**Sonstige Investitionen**											
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163000	006000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	163000	030000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	163000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	211000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	240000	020000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2029	240000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	259000	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2029	424000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	815000	020000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	816000	005000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	817000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	819000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	820000	020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	851000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	852000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	**2002029**		**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA2**		**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**80.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

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	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003	**Grundstücke (An- u. Verkauf) (840000_8)**											
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
Summe	**1200003 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**-7.400,00**	**0,00**
2022	840000	001000	2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.162,30	0,00
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
Summe	**1200003 2022**		**2.071.162,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.837,70**	**0,00**
2023	840000	001000	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	-8.970,00	0,00
Summe	**1200003 2023**		**9.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.970,00**	**620,00**	**0,00**
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
Summe	**1200003 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200003 SA**		**2.080.752,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**24.370,00**	**-43.617,70**	
1200005	**Ankauf_Kommandofahrzeug (ANKAUF_KOMMANDOFAHRZEUG)**											
2024	163000	040000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200005 2024**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200005 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200005 SA**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			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
1200013	**Erneuerung der Druckleitung nach Gols (DRUCKLEITUNG)**											
2025	851000	060000	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	-1.145.000,00	0,00
Summe	**1200013 2025**		**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
2029	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
Summe	**1200013 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200013 SA**		**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200010	**ENERGIEGEMEINSCHAFT (ENERGIEGEMEINSCHAFT)**											
2024	029000	061000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	029000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	211000	061000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2024	240000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	819000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	819000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	820000	061000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2024	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	**1200010 2024**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	029000	010000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2025	163000	010000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
2025	211000	010000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2025	240000	010000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2025	819000	010000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	819000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.900,00	0,00
2025	820000	010000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
Summe	**1200010 2025**		**196.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.700,00**	**0,00**
Saldo	**1200010 SA**		**496.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.800,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**98.700,00**	

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
1200009	**Entlastungspumpen - Hauptumpwerk (ENTLASTUNGSPUMPEN_ABA)**											
2024	851000	060000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
Summe	**1200009 2024**		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	060000	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	-571.000,00	0,00
Summe	**1200009 2025**		**571.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**571.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
2029	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	-75.100,00	0,00
Summe	**1200009 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200009 SA**		**1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.500,00**	**1.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.500,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200008	**Häuserplätze - Am Schranken (HAEUSERPL_AMSCHRANKEN)**											
2024	639000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	639000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	851000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	**1200008 2024**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	639100	060000	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00
2025	639100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	-804.000,00	0,00
2025	859100	060000	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00
2025	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.000,00	0,00	0,00	-1.403.000,00	0,00
2025	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
Summe	**1200008 2025**		**2.207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.000,00**	**0,00**	**524.400,00**	**-524.400,00**	**0,00**
2026	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
Summe	**1200008 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.400,00**	**-524.400,00**	**0,00**
2027	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
Summe	**1200008 2027**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.400,00**	**-524.400,00**	**0,00**
2028	859100	060000	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.500,00	0,00
2028	859100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.500,00	0,00	0,00	-613.500,00	0,00
2028	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	-655.500,00	0,00
Summe	**1200008 2028**		**613.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613.500,00**	**0,00**	**655.500,00**	**-655.500,00**	**0,00**
2029	859100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
Summe	**1200008 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.400,00**	**-524.400,00**	**0,00**

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
Saldo	**1200008 SA**		**3.070.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.500,00**	**0,00**	**2.753.100,00**	**-2.753.100,00**	
1200006	**Leitungskataster - Kanal (LEITUNGSKATASTER_ABA)**											
2024	851000	070000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	**1200006 2024**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	070000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Summe	**1200006 2025**		**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	070000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200006 2026**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
2029	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
Summe	**1200006 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.100,00**	

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
1200011	**Erweiterung der Ordination (UMBAU_ORDINATION)**											
2024	846000	061000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2024	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	**1200011 2024**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	846000	061000	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00
2025	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	-504.000,00	0,00
Summe	**1200011 2025**		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200011 SA**		**1.054.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.000,00**	**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
1200004	**WVA BA12-14 (WL_SANIERUNG)**											
2024	850000	060000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**1200004 2024**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	850000	060000	1.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	0,00	0,00	-132.900,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000,00	0,00	0,00	-1.404.000,00	0,00
Summe	**1200004 2025**		**1.404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.900,00**	**1.404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.900,00**	**0,00**
2026	850000	060000	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00
2026	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	-1.062.000,00	0,00
Summe	**1200004 2026**		**1.062.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	060000	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00
2027	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	0,00	-1.008.000,00	0,00
Summe	**1200004 2027**		**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	-231.000,00	0,00
2028	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
Summe	**1200004 2028**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-254.200,00**	**0,00**
2029	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	-23.200,00	0,00
Summe	**1200004 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200004 SA**		**4.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.300,00**	**4.474.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-410.300,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**14.286.752,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.900,00**	**14.019.500,00**	**0,00**	**2.777.470,00**	**-3.295.117,70**	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00
2022	2.071.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-28.837,70	0,00
2023	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	620,00	0,00
2024	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.170.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00
2025	6.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	6.016.000,00	0,00	524.400,00	-618.600,00	0,00
2026	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
2027	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	524.400,00	-524.400,00	0,00
2028	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	613.500,00	0,00	655.500,00	-909.700,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	524.400,00	-704.400,00	0,00
Saldo	**14.286.752,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784.900,00**	**14.019.500,00**	**0,00**	**2.777.470,00**	**-3.295.117,70**	

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	836.800,00	836.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.133.100,00	2.133.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	708.800,00	115.600,00	593.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.432.200,00	895.800,00	536.400,00
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	800.500,00	782.900,00	17.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	12.000,00	12.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	412.200,00	162.800,00	249.400,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**6.335.600,00**	**4.939.000,00**	**1.396.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.623.100,00	1.375.600,00	247.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.942.000,00	1.434.500,00	507.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.527.300,00	1.527.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	150.100,00	96.100,00	54.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**5.425.500,00**	**4.433.500,00**	**992.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		6.521.300,00	1.755.300,00	4.766.000,00
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)**			**6.521.300,00**	**1.755.300,00**	**4.766.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-5.611.200,00**	**-1.249.800,00**	**-4.361.400,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	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.	4.971.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-641.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-31.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-1.281.400,00**	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	854.100,00	854.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.175.800,00	2.175.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	719.700,00	114.600,00	605.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.438.500,00	901.900,00	536.600,00
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	771.000,00	753.100,00	17.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	124.000,00	5.000,00	119.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**6.088.100,00**	**4.809.500,00**	**1.278.600,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.675.100,00	1.422.700,00	252.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.855.900,00	1.343.100,00	512.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.595.400,00	1.595.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	276.800,00	90.700,00	186.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**5.586.200,00**	**4.451.900,00**	**1.134.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083		1.192.300,00	37.300,00	1.155.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.192.300,00**	**37.300,00**	**1.155.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-690.400,00**	**320.300,00**	**-1.010.700,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	1.112.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-325.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-224.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**95.700,00**	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	871.300,00	871.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.219.400,00	2.219.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	734.300,00	116.800,00	617.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.445.300,00	908.400,00	536.900,00
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	776.600,00	758.400,00	18.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	126.500,00	5.000,00	121.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**6.178.400,00**	**4.884.300,00**	**1.294.100,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.741.300,00	1.479.400,00	261.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.900.200,00	1.381.500,00	518.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	300.600,00	72.900,00	227.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**5.799.100,00**	**4.607.800,00**	**1.191.300,00**

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		1.088.500,00	37.500,00	1.051.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**1.088.500,00**	**37.500,00**	**1.051.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-709.200,00**	**239.000,00**	**-948.200,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	1.008.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-278.700,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-218.900,00**
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

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	889.100,00	889.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.263.800,00	2.263.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	749.700,00	119.700,00	630.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.582.700,00	914.500,00	668.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	776.200,00	757.700,00	18.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	383.200,00	5.000,00	378.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**6.649.700,00**	**4.954.800,00**	**1.694.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.780.600,00	1.511.100,00	269.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.948.000,00	1.414.200,00	533.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	229.000,00	0,00	229.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.699.800,00	1.699.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	306.000,00	54.400,00	251.600,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**5.963.400,00**	**4.679.500,00**	**1.283.900,00**

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		695.000,00	38.500,00	656.500,00
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)**			**695.000,00**	**38.500,00**	**656.500,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-8.700,00**	**236.800,00**	**-245.500,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	613.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-910.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-542.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-305.200,00**	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	907.100,00	907.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.309.100,00	2.309.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	765.200,00	122.400,00	642.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.458.400,00	921.100,00	537.300,00
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	721.900,00	703.000,00	18.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	5.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	208.000,00	5.000,00	203.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**6.374.700,00**	**4.972.700,00**	**1.402.000,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.810.700,00	1.533.900,00	276.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.002.800,00	1.457.700,00	545.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	183.000,00	0,00	183.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.787.600,00	1.787.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	317.500,00	51.500,00	266.000,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**6.101.600,00**	**4.830.700,00**	**1.270.900,00**

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		80.800,00	37.800,00	43.000,00
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)**			**80.800,00**	**37.800,00**	**43.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**192.300,00**	**104.200,00**	**88.100,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	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.	-762.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-674.700,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-570.500,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70
Voranschlagsquerschnitt 2028	72
Voranschlagsquerschnitt 2029	74