



Marktgemeinde Gnas

Gnas 46, 8342 Gnas

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62380
Fläche	8.168,00 ha
Einwohneranzahl	5.985

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	11.478.400,00	11.965.700,00	11.814.100,00	11.948.700,00	12.167.500,00	12.370.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.620.600,00	4.830.100,00	4.490.000,00	4.356.500,00	4.303.000,00	4.040.900,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.099.500,00	16.796.200,00	16.304.400,00	16.305.400,00	16.470.500,00	16.411.800,00
1	221	Personalaufwand	5.424.200,00	5.936.400,00	5.602.000,00	5.694.600,00	5.884.900,00	6.074.200,00
1	222	Sachaufwand	7.897.800,00	7.561.800,00	7.397.300,00	7.354.200,00	7.328.800,00	7.230.200,00
1	223	Transferaufwand	4.388.300,00	4.333.700,00	4.496.100,00	4.156.000,00	4.168.500,00	4.178.700,00
1	224	Finanzaufwand	1.124.500,00	943.500,00	878.100,00	811.700,00	748.700,00	684.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	18.834.800,00	18.775.400,00	18.373.500,00	18.016.500,00	18.130.900,00	18.167.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.735.300,00	-1.979.200,00	-2.069.100,00	-1.711.100,00	-1.660.400,00	-1.756.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.320.000,00	2.959.600,00	2.777.400,00	478.200,00	460.100,00	445.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.584.700,00	980.400,00	884.100,00	884.000,00	808.800,00	808.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.735.300,00	1.979.200,00	1.893.300,00	-405.800,00	-348.700,00	-363.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-175.800,00	-2.116.900,00	-2.009.100,00	-2.119.400,00

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	11.348.500,00	11.569.200,00	11.801.800,00	11.947.800,00	12.166.200,00	12.370.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.969.000,00	4.227.000,00	3.895.300,00	3.763.300,00	3.713.600,00	3.492.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.318.000,00	15.796.600,00	15.697.400,00	15.711.300,00	15.879.800,00	15.863.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.398.100,00	5.553.500,00	5.588.700,00	5.678.400,00	5.867.400,00	6.057.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.240.700,00	5.212.000,00	5.107.200,00	5.093.700,00	5.109.100,00	5.098.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.969.000,00	3.795.300,00	3.756.300,00	3.766.900,00	3.779.400,00	3.789.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.124.500,00	943.500,00	878.100,00	811.700,00	748.700,00	684.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.732.300,00	15.504.300,00	15.330.300,00	15.350.700,00	15.504.600,00	15.630.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	585.700,00	292.300,00	367.100,00	360.600,00	375.200,00	232.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.900,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.621.800,00	1.884.300,00	981.400,00	513.100,00	494.800,00	459.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.748.700,00	2.280.300,00	981.400,00	513.100,00	494.800,00	459.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.112.300,00	884.300,00	794.300,00	608.600,00	608.600,00	608.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.124.300,00	538.400,00	739.800,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.283.300,00	1.422.700,00	1.534.100,00	997.700,00	997.700,00	997.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.534.600,00	857.600,00	-552.700,00	-484.600,00	-502.900,00	-538.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.948.900,00	1.149.900,00	-185.600,00	-124.000,00	-127.700,00	-305.900,00

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	2.897.800,00	9.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	2.897.800,00	9.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.815.200,00	1.939.500,00	1.865.100,00	1.833.100,00	1.669.600,00	1.599.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.815.200,00	1.939.500,00	1.865.100,00	1.833.100,00	1.669.600,00	1.599.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.082.600,00	-1.930.100,00	-1.861.200,00	-1.829.200,00	-1.665.700,00	-1.595.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-866.300,00	-780.200,00	-2.046.800,00	-1.953.200,00	-1.793.400,00	-1.901.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	140.700,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.800,00	24.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	10.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	173.500,00	176.100,00	183.800,00	183.900,00	183.900,00	162.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.700,00	14.500,00	45.100,00	14.500,00	16.600,00	57.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.700,00	52.500,00	83.100,00	52.500,00	54.600,00	95.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	283.200,00	228.600,00	266.900,00	236.400,00	238.500,00	257.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	778.500,00	746.000,00	803.500,00	802.200,00	831.600,00	906.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	262.700,00	262.300,00	265.800,00	270.100,00	273.200,00	274.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.700,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	58.000,00	2.000,00	2.600,00	2.100,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	1.056.300,00	1.077.800,00	1.083.200,00	1.087.100,00	1.119.500,00	1.196.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.200,00	110.400,00	110.600,00	110.700,00	110.900,00	111.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	2224	Instandhaltung	65.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	517.400,00	467.000,00	471.600,00	476.400,00	481.300,00	486.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.000,00	100.600,00	84.200,00	84.100,00	83.000,00	82.900,00
1	222	Sachaufwand	892.200,00	807.600,00	796.000,00	800.800,00	804.800,00	809.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	223	Transferaufwand	50.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.999.200,00	1.929.600,00	1.923.400,00	1.932.100,00	1.968.500,00	2.050.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.716.000,00	-1.701.000,00	-1.656.500,00	-1.695.700,00	-1.730.000,00	-1.793.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.400,00	38.400,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675.600,00	-1.662.600,00	-1.623.600,00	-1.662.800,00	-1.697.100,00	-1.760.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	140.700,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.800,00	24.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	10.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	173.200,00	176.000,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	162.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.700,00	14.500,00	46.900,00	14.500,00	16.600,00	57.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.700,00	14.500,00	46.900,00	14.500,00	16.600,00	57.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	244.900,00	190.500,00	230.700,00	198.300,00	200.400,00	219.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	778.500,00	746.000,00	803.500,00	802.200,00	831.600,00	906.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	262.700,00	262.300,00	265.800,00	270.100,00	273.200,00	274.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.700,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.051.900,00	1.019.800,00	1.081.200,00	1.084.500,00	1.117.400,00	1.193.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.900,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.200,00	110.400,00	110.600,00	110.700,00	110.900,00	111.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	517.400,00	467.000,00	471.600,00	476.400,00	481.300,00	486.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	786.200,00	707.000,00	711.800,00	716.700,00	721.800,00	727.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.700,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.888.800,00	1.771.000,00	1.837.200,00	1.845.400,00	1.883.400,00	1.965.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.643.900,00	-1.580.500,00	-1.606.500,00	-1.647.100,00	-1.683.000,00	-1.745.400,00

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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.100,00	35.000,00	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	6.100,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	23.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.620.000,00	-1.585.500,00	-1.611.500,00	-1.652.100,00	-1.688.000,00	-1.750.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.620.000,00	-1.585.500,00	-1.611.500,00	-1.652.100,00	-1.688.000,00	-1.750.400,00

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	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	243.600,00	243.500,00	245.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	101.500,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	173.400,00	354.900,00	705.600,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00
1	223	Transferaufwand	173.400,00	354.900,00	705.600,00	354.900,00	354.900,00	354.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00	14.300,00
1	224	Finanzaufwand	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00	14.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	310.400,00	487.600,00	834.400,00	479.800,00	475.900,00	472.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-66.800,00	-244.100,00	-589.100,00	-299.500,00	-295.600,00	-291.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00

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)	-237.800,00	-237.700,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.600,00	-481.800,00	-763.600,00	-474.000,00	-470.100,00	-466.200,00

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	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.800,00	237.700,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	243.600,00	243.500,00	245.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.800,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.400,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.400,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	173.400,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00	14.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.500,00	29.900,00	26.000,00	22.100,00	18.200,00	14.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	307.300,00	306.700,00	302.800,00	298.900,00	295.000,00	291.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-63.700,00	-63.200,00	-57.500,00	-118.600,00	-114.700,00	-110.800,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	398.000,00	198.000,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	398.000,00	198.000,00	256.700,00	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	398.000,00	198.000,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	705.000,00	178.800,00	529.500,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	705.000,00	178.800,00	529.500,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	705.000,00	178.800,00	529.500,00	178.800,00	178.800,00	178.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-307.000,00	19.200,00	-272.800,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-370.700,00	-44.000,00	-330.300,00	-297.400,00	-293.500,00	-289.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	187.400,00	187.400,00	122.400,00	122.400,00	87.400,00	87.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-187.400,00	-187.400,00	-122.400,00	-122.400,00	-87.400,00	-87.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-558.100,00	-231.400,00	-452.700,00	-419.800,00	-380.900,00	-377.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	375.900,00	515.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	188.400,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.400,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	200,00	300,00	200,00	1.100,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	738.000,00	761.900,00	718.000,00	717.900,00	718.800,00	717.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.745.000,00	1.576.600,00	1.578.500,00	1.585.300,00	1.602.200,00	1.402.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.781.300,00	1.612.900,00	1.614.800,00	1.621.600,00	1.638.500,00	1.438.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.519.300,00	2.374.800,00	2.332.800,00	2.339.500,00	2.357.300,00	2.156.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.566.500,00	1.636.000,00	1.640.900,00	1.712.100,00	1.791.400,00	1.819.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	553.200,00	567.100,00	559.000,00	601.600,00	596.500,00	590.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.500,00	144.200,00	4.600,00	6.200,00	4.800,00	6.300,00
1	221	Personalaufwand	2.130.200,00	2.347.300,00	2.204.500,00	2.319.900,00	2.392.700,00	2.415.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	177.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	287.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	256.100,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	291.900,00	423.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	245.900,00	237.900,00	231.000,00	227.800,00	219.400,00	209.100,00
1	222	Sachaufwand	1.307.900,00	1.322.100,00	1.271.200,00	1.268.000,00	1.259.600,00	1.249.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.800,00	243.200,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	270.500,00	124.200,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	233.900,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
1	223	Transferaufwand	765.200,00	550.200,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00	424.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00	390.600,00
1	224	Finanzaufwand	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00	390.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.862.100,00	4.744.200,00	4.390.900,00	4.469.600,00	4.501.700,00	4.479.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.342.800,00	-2.369.400,00	-2.058.100,00	-2.130.100,00	-2.144.400,00	-2.323.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.900,00	42.300,00	38.900,00	38.900,00	37.000,00	33.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.900,00	42.300,00	38.900,00	38.900,00	37.000,00	33.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-571.100,00	-572.700,00	-576.100,00	-576.100,00	-578.000,00	-581.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.913.900,00	-2.942.100,00	-2.634.200,00	-2.706.200,00	-2.722.400,00	-2.904.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	375.900,00	515.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00	471.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	188.400,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	610.900,00	761.700,00	717.700,00	717.700,00	717.700,00	717.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.745.000,00	1.576.600,00	1.578.500,00	1.585.300,00	1.602.200,00	1.402.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.770.000,00	1.601.600,00	1.603.500,00	1.610.300,00	1.627.200,00	1.427.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.380.900,00	2.363.300,00	2.321.200,00	2.328.000,00	2.344.900,00	2.144.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.566.500,00	1.636.000,00	1.640.900,00	1.712.100,00	1.791.400,00	1.819.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	553.200,00	567.100,00	559.000,00	601.600,00	596.500,00	590.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.119.700,00	2.203.100,00	2.199.900,00	2.313.700,00	2.387.900,00	2.409.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.900,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	247.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	256.100,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	292.300,00	423.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.014.800,00	1.084.200,00	1.040.200,00	1.040.200,00	1.040.200,00	1.040.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	270.500,00	124.200,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.500,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	470.600,00	298.600,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00	390.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	658.800,00	524.600,00	491.100,00	457.600,00	425.300,00	390.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.263.900,00	4.110.500,00	3.993.000,00	4.073.300,00	4.115.200,00	4.102.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.883.000,00	-1.747.200,00	-1.671.800,00	-1.745.300,00	-1.770.300,00	-1.957.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.800,00	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	220.500,00	379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	855.500,00	379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	980.300,00	379.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	30.700,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.035.700,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	249.200,00	231.600,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	45.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	294.600,00	251.600,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.330.300,00	271.600,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.350.000,00	108.200,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.233.000,00	-1.639.000,00	-1.844.100,00	-1.917.600,00	-1.942.600,00	-2.129.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.840.000,00	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

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	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	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
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	732.400,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00	921.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.107.600,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00	-921.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.125.400,00	-2.560.800,00	-2.765.900,00	-2.839.400,00	-2.864.400,00	-3.051.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	419.600,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	400,00	100,00	12.000,00	600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.200,00	490.600,00	502.500,00	491.100,00	490.500,00	490.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	660.300,00	674.400,00	709.100,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	660.300,00	674.400,00	709.100,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.120.500,00	1.165.000,00	1.211.600,00	1.087.700,00	1.087.100,00	1.087.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	972.100,00	1.004.800,00	1.002.600,00	923.300,00	980.100,00	1.036.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	341.300,00	364.600,00	327.200,00	343.400,00	341.300,00	352.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	162.900,00	5.800,00	6.500,00	9.700,00	6.700,00
1	221	Personalaufwand	1.323.000,00	1.532.300,00	1.335.600,00	1.273.200,00	1.331.100,00	1.395.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	95.200,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	177.900,00	170.000,00	162.200,00	160.600,00	159.400,00	158.300,00
1	222	Sachaufwand	366.000,00	362.900,00	355.100,00	353.500,00	352.300,00	351.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.400,00	16.300,00	16.000,00	15.700,00	15.400,00	15.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	223	Transferaufwand	40.800,00	32.300,00	32.000,00	31.700,00	31.400,00	31.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00	41.700,00
1	224	Finanzaufwand	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00	41.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.788.800,00	1.981.800,00	1.773.400,00	1.705.800,00	1.759.500,00	1.819.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-668.300,00	-816.800,00	-561.800,00	-618.100,00	-672.400,00	-732.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-626.200,00	-774.700,00	-519.700,00	-576.000,00	-630.300,00	-689.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	419.600,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00	437.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	28.200,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	459.800,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00	490.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	660.300,00	674.400,00	709.100,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	660.300,00	674.400,00	709.100,00	596.600,00	596.600,00	596.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.120.100,00	1.164.900,00	1.199.600,00	1.087.100,00	1.087.100,00	1.087.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	972.100,00	1.004.800,00	1.002.600,00	923.300,00	980.100,00	1.036.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	341.300,00	364.600,00	327.200,00	343.400,00	341.300,00	352.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.313.400,00	1.369.400,00	1.329.800,00	1.266.700,00	1.321.400,00	1.388.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.200,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	188.100,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.800,00	16.300,00	16.000,00	15.700,00	15.400,00	15.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.200,00	31.800,00	31.500,00	31.200,00	30.900,00	30.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00	41.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59.000,00	54.300,00	50.700,00	47.400,00	44.700,00	41.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.598.700,00	1.648.400,00	1.604.900,00	1.538.200,00	1.589.900,00	1.653.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-478.600,00	-483.500,00	-405.300,00	-451.100,00	-502.800,00	-566.500,00

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	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.	11.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.500,00	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)	-14.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-493.100,00	-486.500,00	-408.300,00	-454.100,00	-505.800,00	-569.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	143.200,00	143.200,00	138.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-139.300,00	-139.300,00	-134.300,00	-123.300,00	-123.300,00	-123.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-632.400,00	-625.800,00	-542.600,00	-577.400,00	-629.100,00	-692.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	222	Sachaufwand	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.400,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	203.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00
1	223	Transferaufwand	2.414.000,00	2.572.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00	2.572.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.496.100,00	2.654.600,00	2.654.600,00	2.654.600,00	2.654.600,00	2.654.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.446.800,00	-2.100.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00
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)	-2.446.800,00	-2.100.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.300,00	554.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.210.400,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00	2.379.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	181.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.391.500,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.473.600,00	2.637.100,00	2.637.100,00	2.637.100,00	2.637.100,00	2.637.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.424.300,00	-2.082.600,00	-2.351.600,00	-2.351.600,00	-2.351.600,00	-2.351.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-22.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.446.800,00	-2.100.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.446.800,00	-2.100.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00	-2.369.100,00

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	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
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	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.500,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
1	222	Sachaufwand	187.900,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
1	223	Transferaufwand	101.800,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	289.700,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-244.800,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.800,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00

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	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
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	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	183.500,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	187.900,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	53.900,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.800,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.700,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00	265.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-204.800,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-244.800,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-244.800,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00	-219.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	695.100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	13.500,00	13.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	700.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	13.600,00	13.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	186.500,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.700,00	127.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.060.700,00	839.900,00	824.600,00	810.700,00	807.600,00	791.200,00
1	222	Sachaufwand	1.375.800,00	1.343.800,00	1.258.500,00	1.244.600,00	1.241.500,00	1.225.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00	2.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.429.800,00	1.375.900,00	1.288.900,00	1.273.500,00	1.269.600,00	1.252.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-729.700,00	-1.302.800,00	-1.215.800,00	-1.200.400,00	-1.256.000,00	-1.238.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	407.200,00	314.300,00	309.200,00	305.700,00	304.900,00	300.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	407.200,00	314.300,00	309.200,00	305.700,00	304.900,00	300.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-231.100,00	254.800,00	249.700,00	246.200,00	304.900,00	300.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-960.800,00	-1.048.000,00	-966.100,00	-954.200,00	-951.100,00	-938.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	638.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	645.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	6.900,00	6.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	650.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	7.000,00	7.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.500,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00	373.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.700,00	127.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.100,00	503.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00	433.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	7.100,00	5.400,00	3.900,00	3.100,00	2.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	324.400,00	511.000,00	439.300,00	437.800,00	437.000,00	436.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	326.100,00	-444.500,00	-372.800,00	-371.300,00	-430.000,00	-429.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	674.000,00	713.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	674.000,00	713.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	674.000,00	713.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	628.800,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	630.900,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	675.600,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.600,00	143.000,00	-370.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	324.500,00	-301.500,00	-742.800,00	-941.300,00	-1.000.000,00	-999.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00
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	124.500,00	119.800,00	115.100,00	101.600,00	16.600,00	16.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-124.500,00	-119.800,00	-115.100,00	-101.600,00	-16.600,00	-16.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	200.000,00	-421.300,00	-857.900,00	-1.042.900,00	-1.016.600,00	-1.015.700,00

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.900,00	60.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.500,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	222	Sachaufwand	99.400,00	90.300,00	90.700,00	91.100,00	91.500,00	91.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	81.900,00	91.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.400,00	31.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	113.300,00	123.300,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	212.700,00	213.600,00	142.600,00	143.000,00	143.400,00	143.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-198.800,00	-153.000,00	-130.000,00	-130.400,00	-130.800,00	-131.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.900,00	-152.100,00	-129.100,00	-129.500,00	-129.900,00	-130.300,00

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.300,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.900,00	60.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.500,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	98.000,00	88.900,00	89.300,00	89.700,00	90.100,00	90.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	76.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.400,00	31.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	108.300,00	58.300,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	206.300,00	147.200,00	136.200,00	136.600,00	137.000,00	137.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-192.400,00	-86.600,00	-123.600,00	-124.000,00	-124.400,00	-124.800,00
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

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-197.400,00	-151.600,00	-128.600,00	-129.000,00	-129.400,00	-129.800,00
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)	-197.400,00	-151.600,00	-128.600,00	-129.000,00	-129.400,00	-129.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.709.500,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	198.500,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.200,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.200,00	544.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.365.400,00	2.817.200,00	2.421.100,00	2.421.100,00	2.421.200,00	2.421.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	430.100,00	295.700,00	275.200,00	281.300,00	272.100,00	210.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	552.700,00	547.200,00	540.600,00	537.300,00	533.500,00	492.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	982.800,00	842.900,00	815.800,00	818.600,00	805.600,00	702.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.348.700,00	3.660.500,00	3.237.200,00	3.239.900,00	3.226.800,00	3.123.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	687.900,00	731.000,00	742.000,00	766.400,00	800.100,00	821.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	225.000,00	230.000,00	235.600,00	246.900,00	240.400,00	244.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	17.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	914.700,00	979.000,00	978.700,00	1.014.400,00	1.041.600,00	1.066.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	685.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	102.900,00	74.800,00	73.800,00	65.000,00	74.900,00	58.800,00
2	2224	Instandhaltung	366.600,00	282.200,00	287.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	990.600,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.014.900,00	997.900,00	984.600,00	973.800,00	946.800,00	886.600,00
1	222	Sachaufwand	3.384.700,00	3.267.600,00	3.258.300,00	3.228.700,00	3.211.600,00	3.135.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	134.000,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.000,00	87.800,00	85.600,00	83.400,00	81.400,00	79.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	325.800,00	188.100,00	185.900,00	183.700,00	181.700,00	179.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00	117.000,00
1	224	Finanzaufwand	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00	117.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.866.200,00	4.643.400,00	4.608.900,00	4.588.600,00	4.573.400,00	4.498.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.517.500,00	-982.900,00	-1.371.700,00	-1.348.700,00	-1.346.600,00	-1.374.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	138.500,00	39.000,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00	16.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	138.500,00	39.000,00	39.000,00	38.400,00	23.000,00	16.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.300,00	48.900,00	15.800,00	15.700,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	74.300,00	48.900,00	15.800,00	15.700,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	64.200,00	-9.900,00	23.200,00	22.700,00	23.000,00	16.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.453.300,00	-992.800,00	-1.348.500,00	-1.326.000,00	-1.323.600,00	-1.358.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.709.500,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00	1.789.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	198.500,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	278.200,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00	279.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	177.100,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.363.300,00	2.421.100,00	2.421.100,00	2.421.100,00	2.421.100,00	2.421.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	430.100,00	295.700,00	275.200,00	281.300,00	272.100,00	210.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	430.100,00	295.700,00	275.200,00	281.300,00	272.100,00	210.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.793.900,00	2.717.200,00	2.696.600,00	2.702.600,00	2.693.200,00	2.631.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	687.900,00	731.000,00	742.000,00	766.400,00	800.100,00	821.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	225.000,00	230.000,00	235.600,00	246.900,00	240.400,00	244.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	913.100,00	961.200,00	977.800,00	1.013.500,00	1.040.700,00	1.065.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	685.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	102.900,00	74.800,00	73.800,00	65.000,00	74.900,00	58.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	366.600,00	282.200,00	287.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	990.600,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.369.800,00	2.269.700,00	2.273.700,00	2.254.900,00	2.264.800,00	2.248.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	124.600,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	91.000,00	87.800,00	85.600,00	83.400,00	81.400,00	79.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	315.900,00	188.100,00	185.900,00	183.700,00	181.700,00	179.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00	117.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	241.000,00	208.700,00	186.000,00	161.800,00	138.500,00	117.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.839.800,00	3.627.700,00	3.623.400,00	3.613.900,00	3.625.700,00	3.610.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.045.900,00	-910.500,00	-926.800,00	-911.300,00	-932.500,00	-979.700,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	422.400,00	320.700,00	281.900,00	270.300,00	252.000,00	216.200,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	76.500,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	498.900,00	398.100,00	359.300,00	347.700,00	329.400,00	293.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	501.000,00	794.100,00	359.300,00	347.700,00	329.400,00	293.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	327.200,00	231.800,00	231.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	90.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	427.700,00	281.800,00	231.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	484.300,00	281.800,00	231.800,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	16.700,00	512.300,00	127.500,00	301.600,00	283.300,00	247.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.029.200,00	-398.200,00	-799.300,00	-609.700,00	-649.200,00	-732.200,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	53.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	53.900,00	5.500,00	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	53.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.900,00	35.100,00	45.200,00	45.600,00	31.000,00	32.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	598.800,00	532.200,00	522.400,00	514.500,00	485.600,00	414.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	627.700,00	567.300,00	567.600,00	560.100,00	516.600,00	446.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	627.700,00	567.300,00	567.600,00	560.100,00	516.600,00	446.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-573.800,00	-561.800,00	-567.600,00	-560.100,00	-516.600,00	-446.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.603.000,00	-960.000,00	-1.366.900,00	-1.169.800,00	-1.165.800,00	-1.178.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.864.100,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.807.900,00	5.790.300,00	5.994.100,00	6.205.100,00	6.423.500,00	6.649.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.673.000,00	7.655.800,00	7.859.600,00	8.070.600,00	8.289.000,00	8.515.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.103.000,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.103.000,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.776.000,00	8.390.000,00	8.593.800,00	8.804.800,00	9.023.200,00	9.249.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	358.600,00	360.500,00	372.200,00	385.300,00	400.100,00	412.900,00
1	223	Transferaufwand	358.600,00	360.500,00	372.200,00	385.300,00	400.100,00	412.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	91.500,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	29.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1	224	Finanzaufwand	120.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	579.800,00	479.400,00	491.100,00	504.200,00	519.000,00	531.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.196.200,00	7.910.600,00	8.102.700,00	8.300.600,00	8.504.200,00	8.717.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.627.700,00	2.463.300,00	2.295.100,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.627.700,00	2.463.300,00	2.295.100,00	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)	2.627.700,00	2.463.300,00	2.295.100,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.823.900,00	10.373.900,00	10.397.800,00	8.300.600,00	8.504.200,00	8.717.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.100,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00	1.864.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.807.900,00	5.790.300,00	5.994.100,00	6.205.100,00	6.423.500,00	6.649.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.673.000,00	7.655.800,00	7.859.600,00	8.070.600,00	8.289.000,00	8.515.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.103.000,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.103.000,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.776.000,00	8.390.000,00	8.593.800,00	8.804.800,00	9.023.200,00	9.249.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	358.600,00	360.500,00	372.200,00	385.300,00	400.100,00	412.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	358.600,00	360.500,00	372.200,00	385.300,00	400.100,00	412.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	91.500,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	579.800,00	479.400,00	491.100,00	504.200,00	519.000,00	531.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.196.200,00	7.910.600,00	8.102.700,00	8.300.600,00	8.504.200,00	8.717.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	8.361.600,00	8.076.000,00	8.268.100,00	8.466.000,00	8.669.600,00	8.882.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	8.361.600,00	8.076.000,00	8.268.100,00	8.466.000,00	8.669.600,00	8.882.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200028 Volksschule (211_VOLKSSCHULE)													
2021	211000	042000	11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
Summe	1200028 2021		11.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,00	0,00
2022	211000	042000	11.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,29	0,00
2022	211000	829900	0,00	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.818,29	0,00
Summe	1200028 2022		11.199,29	22.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.619,00	0,00
2023	211000	042000	2.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,45	0,00
2023	211000	050000	50.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,33	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200028 2023		53.378,78	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,78	0,00
2024	211000	042000	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
2024	211000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
2025	211000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2027		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200028 2028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	211000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200028	2029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200028	SA	136.897,07	22.818,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.078,78	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200021	Mittelschule (212_NEUE_MITTELSCHULE)												
2021	212000	042000	2.692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,39	0,00
2021	212000	061000	37.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,13	0,00
Summe	1200021	2021	40.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,52	0,00
2022	212000	050000	123.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.950,43	0,00
2022	212000	061000	901.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.871,91	39.922,31
2022	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.262,22	0,00
2022	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.815,56	0,00
2022	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2022	212000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200021	2022	1.025.822,34	0,00	25.000,00	0,00	54.077,78	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.053.255,44	39.922,31
2023	212000	061000	8.020.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020.767,45	339.868,28
2023	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.815,55	0,00
2023	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.000,00	0,00
2023	212000	871110	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
Summe	1200021	2023	8.020.767,45	0,00	490.000,00	0,00	10.815,55	6.860.000,00	0,00	0,00	0,00	659.951,90	339.868,28
2024	212000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	212000	061000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2024	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.840.000,00	0,00
Summe	1200021	2024	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00
Summe	1200021	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.500,00	0,00
2026	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200021	2026	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2028	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	212000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200021	2029	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200021	SA	12.104.375,31	0,00	515.000,00	0,00	450.893,33	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.561.518,02	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200015 Kindergarten (240_KINDERGARTEN)													
2021	240000	010000	158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
Summe	1200015 2021		158.580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.580,83	53.899,52
2022	240000	010000	127.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.977,29	0,00
2022	240000	042000	3.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,24	0,00
2022	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.270,00	0,00
Summe	1200015 2022		131.971,53	0,00	0,00	0,00	166.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.298,47	0,00
2023	240000	042000	13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,00	0,00
2023	240000	050000	2.395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,12	0,00
Summe	1200015 2023		15.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,12	0,00
2024	240000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200015 2024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.300,00	0,00
Summe	1200015 2025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.800,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200015 2026		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200015 2027		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200015 2028		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

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.	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
Summe	1200015 2029		2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200015 SA		323.825,48	0,00		0,00	0,00	325.570,00	0,00	0,00	-1.744,52	
1200022 Sporthalle (263_SPORTHALLE)												
2021	263000	010000	949,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
Summe	1200022 2021		949,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,45	0,00
2022	263000	010000	12.527,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,44	0,00
2022	263000	871110	0,00	0,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
Summe	1200022 2022		12.527,44	0,00		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.472,56	0,00
2023	263000	300200	0,00	0,00		0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Summe	1200022 2023		0,00	0,00		0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	-2.097,00	0,00
Saldo	1200022 SA		13.476,89	0,00		19.000,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	-7.620,11	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200020 Stadion USV Gnas (269_STADION_USV_GNAS)													
2020	269000	061000	47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
Summe	1200020 2020		47.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.702,05	0,00
2021	269000	061000	2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.991,56	5.165,69
2021	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200020 2021		2.463.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	963.991,56	5.165,69
2022	269000	061000	517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
Summe	1200020 2022		517.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.200,50	1.014,46
2023	269000	061000	2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
Summe	1200020 2023		2.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,06	0,00
2024	269000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00
2024	269000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-124.800,00	0,00
Summe	1200020 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	-759.800,00	0,00
Saldo	1200020 SA		3.030.959,17	0,00	0,00	0,00	635.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	124.800,00	771.159,17	
3200013 Vereine (269_VEREINE)													
2024	269000	777000	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
2024	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	3200013 2024		45.400,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
2025	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	3200013 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Saldo	3200013 SA		45.400,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200029	Musikschule (320_MUSIKSCHULE)												
2021	320000	042000	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
Summe	1200029 2021		7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
Summe	1200029 2022		0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.284,00	0,00
2024	320000	042000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Summe	1200029 2024		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2025		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2026		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2027		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2028		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	320000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200029 2029		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200029 SA		27.284,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200007 Einrichtungen der Kulturpflege (380_ALTGEMEINDEN)													
2024	380000	042000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Summe	1200007 2024		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Saldo	1200007 SA		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
1200024 Hochwasserschutz (631_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2021	631000	060000	41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
Summe	1200024 2021		41.414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.414,62	0,00
2022	631000	004000	245.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.762,96	0,00
2022	631000	871110	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-1.454,00	0,00
2022	840000	894000	0,00	0,00	0,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.890,77	0,00
Summe	1200024 2022		245.762,96	0,00	132.500,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-34.081,81	0,00
2023	631000	871110	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	1200024 2023		0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Saldo	1200024 SA		287.177,58	0,00	215.000,00	145.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	-75.167,19	

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
1200031	Freibad (831_FREIBAD)												
2021	831000	042000	1.190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Summe	1200031 2021		1.190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
2022	831000	010000	26.907,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,49	0,00
2022	831000	050000	5.454,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,68	0,00
2022	831000	829900	0,00	33.552,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.552,17	0,00
Summe	1200031 2022		32.362,17	33.552,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00	0,00
2023	831000	010000	42.251,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,47	0,00
2023	831000	042000	1.019,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
2023	831000	050000	4.858,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,23	0,00
Summe	1200031 2023		48.128,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,70	0,00
2024	831000	042000	1.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2024	831000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200031 2024		1.900,00	0,00		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
2025	831000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200031 2025		0,00	0,00		0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	1200031 SA		83.580,87	33.552,17		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.028,70	

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
1200008	Grundbesitz (840_ALTGEMEINDEN)											
2020	840000	001000	79.487,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00 0,00
Summe	1200008 2020		79.487,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.487,00 0,00
2022	840000	829900	0,00	19.516,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40 0,00
Summe	1200008 2022		0,00	19.516,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516,40 0,00
2023	840000	001000	102.197,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30 0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	-102.197,30 0,00
Summe	1200008 2023		102.197,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	0,00 0,00
Saldo	1200008 SA		181.684,30	19.516,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.197,30	59.970,60

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200025 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)												
2020	850000	060000	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	-99.728,95	-4.998,66
Summe	1200025 2020		99.728,95	0,00	0,00	0,00	99.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,66
2021	850000	060000	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	-116.689,21	0,00
Summe	1200025 2021		116.689,21	0,00	0,00	0,00	116.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	-100.357,90	0,00
Summe	1200025 2022		100.357,90	0,00	0,00	0,00	100.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	12.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.372,06	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957,67	0,00	0,00	0,00	-24.957,67	0,00
Summe	1200025 2023		12.372,06	0,00	0,00	0,00	24.957,67	0,00	0,00	0,00	-12.585,61	0,00
2024	850000	004000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
2024	850000	042000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	850000	060000	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	-57.100,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	1200025 2024		71.900,00	0,00	0,00	10.500,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2025	850000	004000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
2025	850000	060000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200025 2025		46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	850000	060000	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200025 2026		46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200025 2027		46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200025 2028		46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	060000	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.100,00	0,00
Summe	1200025 2029		46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025 SA		631.548,12	0,00	0,00	10.500,00	629.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.285,61	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200026 Abwasserbeseitigung (851_ABWASSERBESEITIGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.755,13	0,00
2020	851000	060000	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.401,40	0,00
Summe	1200026 2020		127.401,40	0,00	0,00	0,00	127.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	042000	3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200026 2021		3.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,71	0,00
2022	851000	010000	72.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.971,13	0,00
2022	851000	042000	2.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,90	0,00
2022	851000	060000	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.217,13	0,00
2022	851000	860100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	72.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.506,13	0,00
Summe	1200026 2022		150.601,16	0,00	0,00	72.506,13	75.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,90	-22.052,00
2023	851000	004000	132.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.966,72	0,00
2023	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.052,00	-22.052,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.828,13	0,00
2023	851000	894000	0,00	0,00	0,00	132.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.966,72	0,00
Summe	1200026 2023		132.966,72	0,00	0,00	132.966,72	53.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.880,13	-22.052,00
2024	851000	004000	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,00
2024	851000	040000	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
2024	851000	060000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00

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.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2024	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
2024	851000	336000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2024	851000	894110	0,00		0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	0,00
Summe	1200026 2024		291.600,00		0,00	0,00	26.200,00	19.400,00	46.700,00	0,00	0,00	199.300,00	0,00
2025	851000	004000	185.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
2025	851000	042000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200026 2025		215.700,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00
2026	851000	004000	185.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00	0,00
2026	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200026 2026		185.700,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00
2027	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200026 2027		0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2028	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200026 2028		0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
2029	851000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Summe	1200026 2029		0,00		0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	0,00
Saldo	1200026 SA		1.107.271,99		0,00	0,00	231.672,85	432.398,66	46.700,00	0,00	0,00	450.255,61	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200019	Wohn- und Geschäftsgebäude (853_WOHN_GESCHAEFTSGEBAU)												
2020	853000	010000	104.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.024,43	0,00
2020	853000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200019 2020		104.024,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.024,43	0,00
2021	853000	010000	36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
Summe	1200019 2021		36.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.607,96	0,00
2023	853000	010000	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.509,25	0,00
2023	853000	894000	0,00	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.509,25	0,00
Summe	1200019 2023		40.509,25	0,00	0,00	40.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	005000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200019 2024		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	-396.000,00	0,00
Saldo	1200019 SA		196.141,64	0,00	50.000,00	55.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	-305.367,61	

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
1200017 Bauhof (BAUHOF)													
2020	820000	040000	16.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Summe	1200017 2020		16.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2021	820000	040000	61.060,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
Summe	1200017 2021		61.060,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.060,08	0,00
2022	820000	040000	27.500,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,52	0,00
2022	820000	871110	0,00		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
Summe	1200017 2022		27.500,52		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,52	0,00
2023	820000	040000	16.362,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
Summe	1200017 2023		16.362,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.362,98	0,00
2024	820000	040000	44.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
2024	820000	042000	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Summe	1200017 2024		47.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
2025	820000	040000	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200017 2025		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		188.423,58		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.623,58	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200004 Freiwillige Feuerwehr (FREIWILLIGE_FEUERWEHR)													
2022	163000	774000	759.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.251,85	0,00
2022	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2022	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	166.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.563,54	0,00
2022	163000	871210	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
Summe	3200004 2022		759.251,85	0,00	97.000,00	0,00	516.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145.688,31	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	202.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.563,39	0,00
2023	163000	871210	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	3200004 2023		0,00	0,00	55.000,00	0,00	272.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.563,39	0,00
2024	163000	774000	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.000,00	0,00
2024	163000	871210	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.300,00	0,00
Summe	3200004 2024		705.000,00	0,00	63.300,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.700,00	0,00
2025	163000	774000	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.200,00	0,00
Summe	3200004 2025		178.800,00	0,00	63.200,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.400,00	0,00
2026	163000	774000	529.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00
2026	163000	303100	0,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.700,00	0,00
Summe	3200004 2026		529.500,00	0,00	0,00	0,00	256.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.800,00	0,00
2027	163000	774000	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	3200004	2027	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178.800,00	0,00
2028	163000	774000	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178.800,00	0,00
Summe	3200004	2028	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178.800,00	0,00
2029	163000	774000	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178.800,00	0,00
Summe	3200004	2029	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	178.800,00	0,00
Saldo	3200004	SA	2.708.951,85	0,00	278.500,00	0,00	1.641.826,93	0,00		0,00	0,00	788.624,92	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200001	Marktgemeindeamt (MARKTGEMEINDEAMT)												
2021	010000	010000	14.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,90	0,00
2021	010000	042000	4.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,30	0,00
Summe	1200001	2021	19.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.314,20	0,00
2022	010000	042000	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00
2022	010000	829900	0,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.998,97	0,00
Summe	1200001	2022	1.233,00	29.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.765,97	0,00
2023	010000	010000	49.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.562,66	0,00
2023	010000	042000	4.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,11	0,00
2023	010000	729900	0,00	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,77	0,00
Summe	1200001	2023	54.060,77	-9.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,54	0,00
2024	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200001	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.900,00	0,00
2025	010000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200001	2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001	2027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200001 2028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200001 2029		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	1200001 SA		135.707,97	20.547,20	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.160,77	
1200003 Ortsbildgestaltung (ORTSBILDGESTALTUNG)													
2021	363000	042000	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
Summe	1200003 2021		3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00
2022	363000	042000	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
2022	363000	829900	0,00	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.703,60	0,00
Summe	1200003 2022		4.977,60	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.726,00	0,00
2023	363000	042000	6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
Summe	1200003 2023		6.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	0,00
Saldo	1200003 SA		15.345,81	8.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,21	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200005 Wegebau (WEGEBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00	
Saldo	1200005 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.548,72	0,00	
2020	612000	060000	138.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.164,59	0,00	
2020	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Summe	1200005 2020		138.164,59	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.835,41	0,00	
2021	612000	002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.267,36	
2021	612000	060000	272.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.449,36	51.112,38	
2021	612000	871120	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	
Summe	1200005 2021		272.449,36	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,36	76.379,74	
2022	612000	002000	83.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.084,31	0,00	
2022	612000	060000	154.901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.901,91	7.606,26	
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	307.526,47	0,00	0,00	0,00	-307.526,47	0,00	
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,62	0,00	0,00	0,00	-76.881,62	0,00	
2022	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	
2022	612000	829900	0,00	58.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.697,64	0,00	
Summe	1200005 2022		237.986,22	58.697,64	0,00	0,00	384.408,09	0,00	0,00	0,00	-205.119,51	-68.393,74	
2023	612000	001000	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	
2023	612000	002000	516.454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.454,68	26.545,09	
2023	612000	060000	441.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.121,04	0,00	
2023	612000	729900	0,00	-58.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.697,64	0,00	
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.881,62	0,00	0,00	0,00	-76.881,62	0,00	
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.399,70	-113.399,70	-15.856,50	
Summe	1200005 2023		957.878,72	-58.697,64	0,00	0,00	152.881,62	0,00	0,00	113.399,70	750.295,04	10.688,59	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	612000	002000	628.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.800,00	0,00
2024	612000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
2024	612000	871400	0,00	0,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.400,00	0,00
Summe	1200005	2024	630.900,00	0,00	578.800,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-621.900,00	0,00
2025	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
Summe	1200005	2025	545.000,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2026	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2026	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200005	2026	545.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
2027	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Summe	1200005	2027	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2028	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Summe	1200005	2028	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2029	612000	002000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Summe	1200005	2029	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Saldo	1200005	SA	4.962.378,89	0,00	888.300,00	0,00	2.124.289,71	0,00	0,00	113.399,70	2.319.938,20	
Saldo	SA+SA+...		26.184.830,52	112.421,66	2.002.600,00	443.572,87	6.401.409,36	14.246.700,00	0,00	737.851,00	2.777.579,48	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.303,85	0,00
2020	612.708,42	0,00	0,00	300.000,00	0,00	227.130,35	0,00	0,00	0,00	85.578,07	-4.998,66
2021	3.238.464,50	0,00	0,00	59.500,00	0,00	116.689,21	1.500.000,00	0,00	0,00	1.562.275,29	135.444,95
2022	3.258.754,48	759.251,85	180.571,07	290.300,00	218.396,90	1.296.894,44	3.000.000,00	0,00	1.454,00	-1.728.861,93	-49.508,97
2023	9.463.103,12	0,00	-68.149,41	647.500,00	173.475,97	517.195,36	6.860.000,00	0,00	215.597,00	1.117.484,20	328.504,87
2024	4.862.700,00	750.400,00	0,00	642.100,00	51.700,00	2.056.500,00	2.886.700,00	0,00	124.800,00	-899.100,00	0,00
2025	1.063.100,00	178.800,00	0,00	63.200,00	0,00	1.420.700,00	0,00	0,00	396.000,00	-816.800,00	0,00
2026	1.323.800,00	529.500,00	0,00	0,00	0,00	534.100,00	0,00	0,00	0,00	789.700,00	0,00
2027	787.400,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
2028	787.400,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
2029	787.400,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00
Saldo	26.184.830,52	2.754.351,85	112.421,66	2.002.600,00	443.572,87	6.401.409,36	14.246.700,00	0,00	737.851,00	2.777.579,48	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.300,00	1.864.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.790.300,00	5.790.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.647.100,00	1.562.600,00	2.084.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	663.500,00	147.900,00	515.600,00
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	4.227.000,00	3.953.200,00	273.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	0,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.884.300,00	1.508.700,00	375.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		18.076.900,00	14.827.000,00	3.249.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.553.500,00	5.282.800,00	270.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.212.000,00	3.439.000,00	1.773.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.333.700,00	4.233.400,00	100.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	943.500,00	735.000,00	208.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.042.700,00	13.690.200,00	2.352.500,00

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	884.300,00	622.500,00	261.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		884.300,00	622.500,00	261.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.149.900,00	514.300,00	635.600,00
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.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-48.900,00
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.	5.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-565.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	38.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	553.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.300,00	1.864.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.994.100,00	5.994.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.668.100,00	1.583.600,00	2.084.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	275.300,00	155.700,00	119.600,00
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	3.893.500,00	3.622.500,00	271.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	0,00	300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	981.400,00	622.100,00	359.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.677.000,00	13.842.300,00	2.834.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.588.700,00	5.308.700,00	280.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.107.200,00	3.334.200,00	1.773.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.496.100,00	4.395.800,00	100.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	878.100,00	692.200,00	185.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.070.100,00	13.730.900,00	2.339.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	794.300,00	562.500,00	231.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		794.300,00	562.500,00	231.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-187.400,00	-451.100,00	263.700,00
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.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-565.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-305.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-757.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.300,00	1.864.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.205.100,00	6.205.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.603.100,00	1.518.600,00	2.084.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	275.300,00	155.700,00	119.600,00
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	3.763.300,00	3.486.200,00	277.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	0,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	513.100,00	165.400,00	347.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.224.400,00	13.395.300,00	2.829.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.678.400,00	5.390.200,00	288.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.093.700,00	3.328.600,00	1.765.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.156.000,00	4.055.700,00	100.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	811.700,00	649.900,00	161.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.739.800,00	13.424.400,00	2.315.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	608.600,00	562.500,00	46.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		608.600,00	562.500,00	46.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-124.000,00	-591.600,00	467.600,00
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.	11.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-15.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-560.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-96.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-688.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.300,00	1.864.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.423.500,00	6.423.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.603.100,00	1.518.600,00	2.084.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	275.300,00	155.700,00	119.600,00
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	3.713.600,00	3.450.700,00	262.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	494.800,00	165.400,00	329.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.374.600,00	13.578.200,00	2.796.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.867.400,00	5.569.600,00	297.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.109.100,00	3.344.000,00	1.765.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.168.500,00	4.068.200,00	100.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	748.700,00	610.200,00	138.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.893.700,00	13.592.000,00	2.301.700,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	608.600,00	562.500,00	46.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		608.600,00	562.500,00	46.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-127.700,00	-576.300,00	448.600,00
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.	11.800,00
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.	-516.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-56.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-632.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.864.300,00	1.864.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.649.600,00	6.649.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.603.100,00	1.518.600,00	2.084.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	253.500,00	133.900,00	119.600,00
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	3.492.600,00	3.286.800,00	205.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	459.000,00	165.400,00	293.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		16.322.100,00	13.618.600,00	2.703.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.057.400,00	5.748.600,00	308.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.098.600,00	3.333.500,00	1.765.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	4.178.700,00	4.078.400,00	100.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	684.700,00	567.700,00	117.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		16.019.400,00	13.728.200,00	2.291.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	608.600,00	562.500,00	46.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		608.600,00	562.500,00	46.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-305.900,00	-672.100,00	366.200,00
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.	11.800,00
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.	-446.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-68.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-740.500,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	75
Voranschlagsquerschnitt 2026	77
Voranschlagsquerschnitt 2027	79
Voranschlagsquerschnitt 2028	81
Voranschlagsquerschnitt 2029	83