



Stadtgemeinde Friedberg

Hauptplatz 20, 8240 Friedberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62211
Fläche	2.586,71 ha
Einwohneranzahl	2.667

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.272.600,00	5.433.600,00	5.325.700,00	5.459.700,00	5.607.500,00	5.715.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.813.000,00	3.430.900,00	2.817.300,00	4.596.600,00	2.885.500,00	2.753.200,00
1	213	Finanzerträge	52.600,00	47.300,00	47.900,00	49.600,00	50.200,00	50.200,00
SU	21	Summe Erträge	8.138.200,00	8.911.800,00	8.190.900,00	10.105.900,00	8.543.200,00	8.519.100,00
1	221	Personalaufwand	2.249.900,00	2.371.600,00	2.497.200,00	2.587.400,00	2.662.000,00	2.752.400,00
1	222	Sachaufwand	3.590.800,00	3.959.200,00	3.706.100,00	3.636.500,00	3.651.800,00	3.629.100,00
1	223	Transferaufwand	2.063.000,00	2.133.100,00	2.136.100,00	2.151.500,00	2.189.900,00	2.233.700,00
1	224	Finanzaufwand	297.500,00	577.900,00	541.900,00	513.300,00	457.700,00	373.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.201.200,00	9.041.800,00	8.881.300,00	8.888.700,00	8.961.400,00	8.989.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-63.000,00	-130.000,00	-690.400,00	1.217.200,00	-418.200,00	-470.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.900,00	526.400,00	423.600,00	418.900,00	414.500,00	407.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	751.100,00	838.900,00	395.500,00	2.145.500,00	395.500,00	395.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-240.200,00	-312.500,00	28.100,00	-1.726.600,00	19.000,00	12.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.200,00	-442.500,00	-662.300,00	-509.400,00	-399.200,00	-457.900,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.102.200,00	5.127.600,00	5.323.500,00	5.447.600,00	5.603.600,00	5.712.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.554.200,00	3.115.900,00	2.509.000,00	4.288.600,00	2.578.200,00	2.450.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.600,00	47.300,00	47.900,00	49.600,00	50.200,00	50.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.709.000,00	8.290.800,00	7.880.400,00	9.785.800,00	8.232.000,00	8.212.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.232.100,00	2.363.500,00	2.489.700,00	2.578.200,00	2.654.800,00	2.743.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.435.600,00	2.547.300,00	2.622.300,00	2.663.000,00	2.726.600,00	2.741.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.750.300,00	1.819.400,00	1.834.400,00	1.861.800,00	1.889.700,00	1.911.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	297.500,00	262.500,00	226.500,00	197.900,00	142.300,00	58.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.715.500,00	6.992.700,00	7.172.900,00	7.300.900,00	7.413.400,00	7.454.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	993.500,00	1.298.100,00	707.500,00	2.484.900,00	818.600,00	758.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	117.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	373.600,00	391.200,00	93.800,00	94.800,00	94.000,00	94.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	374.100,00	508.800,00	94.200,00	95.200,00	94.400,00	94.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.501.000,00	2.132.100,00	84.300,00	3.584.400,00	85.900,00	85.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	394.700,00	313.700,00	301.700,00	298.700,00	299.700,00	299.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.896.800,00	2.445.800,00	386.000,00	3.883.100,00	385.600,00	385.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.522.700,00	-1.937.000,00	-291.800,00	-3.787.900,00	-291.200,00	-291.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-529.200,00	-638.900,00	415.700,00	-1.303.000,00	527.400,00	467.000,00

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	226.400,00	1.068.000,00	0,00	1.750.000,00	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	226.400,00	1.068.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	575.000,00	727.100,00	585.000,00	582.300,00	499.200,00	322.700,00
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	575.000,00	727.100,00	585.000,00	582.300,00	499.200,00	322.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-348.600,00	340.900,00	-585.000,00	1.167.700,00	-499.200,00	-322.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-877.800,00	-298.000,00	-169.300,00	-135.300,00	28.200,00	144.300,00

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	200.500,00	173.400,00	214.900,00	215.800,00	218.100,00	219.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.500,00	173.600,00	215.100,00	216.000,00	219.400,00	219.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.400,00	41.800,00	42.500,00	43.200,00	43.800,00	44.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.400,00	41.800,00	43.500,00	43.200,00	44.900,00	45.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	249.900,00	215.400,00	258.600,00	259.200,00	264.300,00	264.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	323.700,00	350.400,00	406.300,00	423.800,00	441.900,00	460.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	151.100,00	160.400,00	181.000,00	186.100,00	187.500,00	191.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.600,00	3.100,00	1.900,00	3.400,00	2.000,00	3.600,00
1	221	Personalaufwand	479.800,00	516.500,00	591.800,00	616.000,00	634.100,00	658.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	42.400,00	42.600,00	43.900,00	46.500,00	45.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	309.400,00	272.500,00	296.300,00	288.600,00	311.800,00	300.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.900,00	13.400,00	13.400,00	12.700,00	11.900,00	11.900,00
1	222	Sachaufwand	371.200,00	343.100,00	367.300,00	360.700,00	386.100,00	373.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.000,00	42.400,00	42.100,00	42.400,00	43.200,00	43.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	42.600,00	43.400,00	43.100,00	43.400,00	44.200,00	44.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00	315.400,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	893.600,00	1.218.400,00	1.317.600,00	1.335.500,00	1.379.800,00	1.391.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-643.700,00	-1.003.000,00	-1.059.000,00	-1.076.300,00	-1.115.500,00	-1.126.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-643.700,00	-1.003.000,00	-1.059.000,00	-1.076.300,00	-1.115.500,00	-1.126.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200.500,00	173.400,00	214.900,00	215.800,00	218.100,00	219.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.600,00	173.500,00	215.000,00	215.900,00	218.200,00	219.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	39.400,00	41.800,00	42.500,00	43.000,00	43.800,00	44.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.400,00	41.800,00	43.500,00	43.000,00	44.900,00	45.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	241.000,00	215.300,00	258.500,00	258.900,00	263.100,00	264.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	323.700,00	350.400,00	406.300,00	423.800,00	441.900,00	460.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	151.100,00	160.400,00	181.000,00	186.100,00	187.500,00	191.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	476.200,00	513.400,00	589.900,00	612.600,00	632.100,00	654.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.700,00	10.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.400,00	42.400,00	42.600,00	43.900,00	46.500,00	45.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300.800,00	272.500,00	296.300,00	288.600,00	311.800,00	300.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	359.700,00	329.700,00	353.900,00	348.000,00	374.200,00	362.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.000,00	42.400,00	42.100,00	42.400,00	43.200,00	43.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.600,00	43.400,00	43.100,00	43.400,00	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	878.500,00	886.500,00	986.900,00	1.004.000,00	1.050.500,00	1.060.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-637.500,00	-671.200,00	-728.400,00	-745.100,00	-787.400,00	-796.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.600,00	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	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-645.900,00	-671.100,00	-728.300,00	-745.000,00	-787.300,00	-796.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-645.900,00	-671.100,00	-728.300,00	-745.000,00	-787.300,00	-796.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.700,00	35.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.700,00	35.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.200,00	38.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	144.900,00	73.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.300,00	46.000,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	13.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.900,00	27.500,00	27.500,00	27.400,00	27.300,00	27.300,00
1	222	Sachaufwand	94.900,00	76.300,00	42.900,00	43.600,00	44.300,00	44.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	91.200,00	84.000,00	85.500,00	88.600,00	111.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand	80.700,00	92.700,00	85.600,00	87.200,00	90.300,00	112.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.600,00	169.000,00	128.500,00	130.800,00	134.600,00	157.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.700,00	-95.100,00	-127.000,00	-129.300,00	-133.100,00	-155.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	88.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-84.900,00	-34.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.600,00	-130.000,00	-123.900,00	-126.200,00	-130.000,00	-152.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.000,00	38.000,00	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	89.300,00	39.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	11.600,00	12.400,00	13.000,00	13.700,00	13.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	14.400,00	15.400,00	16.200,00	17.000,00	17.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	79.200,00	91.200,00	84.000,00	85.500,00	88.600,00	88.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	80.700,00	92.700,00	85.600,00	87.200,00	90.300,00	90.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.300,00	107.100,00	101.000,00	103.400,00	107.300,00	107.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.000,00	-67.800,00	-99.700,00	-102.100,00	-106.000,00	-106.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	152.700,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.700,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	152.700,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-143.400,00	-72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.400,00	-140.200,00	-99.700,00	-102.100,00	-106.000,00	-106.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-148.400,00	-140.200,00	-99.700,00	-102.100,00	-106.000,00	-106.200,00

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	88.500,00	86.900,00	93.300,00	93.300,00	93.700,00	93.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.500,00	99.600,00	101.400,00	103.100,00	105.000,00	106.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.000,00	34.400,00	34.700,00	35.400,00	35.800,00	36.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	300,00	400,00	200,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	221.000,00	221.200,00	229.700,00	232.200,00	234.700,00	237.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.557.800,00	1.755.600,00	1.760.600,00	1.778.700,00	1.804.000,00	1.663.400,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.600,00	77.400,00	77.100,00	76.900,00	76.900,00	75.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.667.400,00	1.833.000,00	1.837.700,00	1.855.600,00	1.880.900,00	1.738.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.888.400,00	2.054.200,00	2.067.400,00	2.087.800,00	2.115.600,00	1.976.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	924.200,00	996.200,00	1.040.400,00	1.082.100,00	1.120.600,00	1.164.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	339.900,00	373.600,00	371.100,00	379.900,00	385.200,00	390.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	4.500,00	5.000,00	5.100,00	4.600,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	1.277.300,00	1.374.300,00	1.416.500,00	1.467.100,00	1.510.400,00	1.559.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.100,00	67.000,00	68.300,00	70.800,00	71.500,00	71.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.500,00	175.300,00	178.500,00	181.800,00	184.900,00	186.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	244.000,00	163.300,00	165.100,00	167.200,00	168.100,00	170.100,00
2	2224	Instandhaltung	41.600,00	52.800,00	43.600,00	44.700,00	45.500,00	45.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	490.600,00	598.000,00	610.400,00	624.000,00	636.500,00	648.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	202.200,00	220.700,00	215.800,00	209.700,00	207.100,00	203.100,00
1	222	Sachaufwand	1.244.000,00	1.277.100,00	1.281.700,00	1.298.200,00	1.313.600,00	1.325.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.900,00	16.900,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	53.400,00	54.800,00	56.000,00	56.900,00	57.000,00
1	223	Transferaufwand	325.400,00	325.800,00	327.400,00	328.300,00	329.200,00	329.300,00

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	64.600,00	55.000,00	45.000,00	37.100,00	26.200,00	10.200,00
1	224	Finanzaufwand	64.600,00	55.000,00	45.000,00	37.100,00	26.200,00	10.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.911.300,00	3.032.200,00	3.070.600,00	3.130.700,00	3.179.400,00	3.224.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.022.900,00	-978.000,00	-1.003.200,00	-1.042.900,00	-1.063.800,00	-1.248.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.500,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	286.500,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00	300.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-109.000,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131.900,00	-1.072.800,00	-1.098.000,00	-1.137.700,00	-1.158.600,00	-1.343.200,00

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	88.500,00	86.900,00	93.300,00	93.300,00	93.700,00	93.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.500,00	99.600,00	101.400,00	103.100,00	105.000,00	106.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.200,00	33.400,00	33.700,00	24.400,00	34.800,00	35.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	215.200,00	219.900,00	228.400,00	220.800,00	233.500,00	235.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.557.800,00	1.755.600,00	1.760.600,00	1.778.700,00	1.804.000,00	1.663.400,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.607.800,00	1.755.600,00	1.760.600,00	1.778.700,00	1.804.000,00	1.663.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.823.000,00	1.975.500,00	1.989.000,00	1.999.500,00	2.037.500,00	1.899.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	924.200,00	996.200,00	1.040.400,00	1.082.100,00	1.120.600,00	1.164.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	339.900,00	373.600,00	371.100,00	379.900,00	385.200,00	390.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.264.100,00	1.369.800,00	1.411.500,00	1.462.000,00	1.505.800,00	1.554.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.100,00	68.800,00	68.100,00	70.800,00	71.500,00	71.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	191.500,00	175.300,00	178.500,00	181.700,00	184.800,00	186.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	244.000,00	163.300,00	165.100,00	167.200,00	168.100,00	170.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.600,00	52.800,00	43.600,00	44.700,00	45.500,00	45.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	484.800,00	598.000,00	610.400,00	624.000,00	636.500,00	648.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.036.000,00	1.058.200,00	1.065.700,00	1.088.400,00	1.106.400,00	1.122.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.900,00	16.900,00	17.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.000,00	53.400,00	54.800,00	56.000,00	56.900,00	57.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.900,00	70.300,00	71.900,00	72.800,00	73.700,00	73.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	64.600,00	55.000,00	45.000,00	37.100,00	26.200,00	10.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.600,00	55.000,00	45.000,00	37.100,00	26.200,00	10.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.434.600,00	2.553.300,00	2.594.100,00	2.660.300,00	2.712.100,00	2.761.000,00

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)	-611.600,00	-577.800,00	-605.100,00	-660.800,00	-674.600,00	-862.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.500,00	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)	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	329.000,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-233.100,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-844.700,00	-833.300,00	-860.600,00	-916.300,00	-930.100,00	-1.117.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	223.100,00	225.400,00	227.800,00	229.500,00	223.000,00	162.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.100,00	225.400,00	227.800,00	229.500,00	223.000,00	162.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	223.100,00	225.400,00	227.800,00	229.500,00	223.000,00	162.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-229.500,00	-223.000,00	-162.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.067.800,00	-1.058.700,00	-1.088.400,00	-1.145.800,00	-1.153.100,00	-1.279.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	14.100,00	14.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	9.700,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	12.100,00	12.100,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.100,00	17.800,00	17.800,00	19.500,00	19.600,00	21.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	38.800,00
1	222	Sachaufwand	84.800,00	84.500,00	84.700,00	87.400,00	88.100,00	89.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.900,00	24.800,00	24.800,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00
1	223	Transferaufwand	73.900,00	60.800,00	60.800,00	56.700,00	57.200,00	57.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.400,00	155.500,00	155.900,00	154.700,00	156.100,00	158.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.200,00	-141.900,00	-142.300,00	-141.100,00	-142.000,00	-144.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.800,00	-130.500,00	-130.900,00	-129.700,00	-130.600,00	-132.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
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	3.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.700,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.800,00	12.100,00	12.100,00	12.700,00	13.000,00	13.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.500,00	14.200,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.100,00	17.800,00	17.800,00	19.500,00	19.600,00	21.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.500,00	45.200,00	45.400,00	48.100,00	48.800,00	51.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.000,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	37.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	19.800,00	19.800,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.900,00	55.800,00	55.800,00	54.700,00	54.700,00	55.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.100,00	111.200,00	111.600,00	113.400,00	114.300,00	117.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-110.400,00	-109.100,00	-109.500,00	-111.300,00	-111.700,00	-114.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-125.400,00	-114.100,00	-114.500,00	-113.300,00	-113.700,00	-116.800,00
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)	-125.400,00	-114.100,00	-114.500,00	-113.300,00	-113.700,00	-116.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.900,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.900,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.100,00	285.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.100,00	285.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.000,00	311.500,00	229.700,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.300,00	207.800,00	207.800,00	207.900,00	208.000,00	208.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	61.200,00	214.600,00	214.600,00	214.900,00	215.000,00	215.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	958.000,00	991.600,00	1.008.000,00	1.024.600,00	1.041.200,00	1.067.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand	967.700,00	1.001.500,00	1.018.000,00	1.034.700,00	1.051.400,00	1.078.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.500,00	9.100,00	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	13.500,00	9.100,00	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.042.400,00	1.225.200,00	1.237.900,00	1.253.600,00	1.266.400,00	1.293.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-963.400,00	-913.700,00	-1.008.200,00	-1.023.700,00	-1.036.500,00	-1.063.200,00
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)	-963.400,00	-913.700,00	-1.008.200,00	-1.023.700,00	-1.036.500,00	-1.063.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.900,00	25.900,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.900,00	25.900,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00	26.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	285.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.000,00	285.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.900,00	311.500,00	229.500,00	229.700,00	229.900,00	229.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.300,00	207.800,00	207.800,00	207.900,00	208.000,00	208.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.800,00	210.500,00	210.500,00	210.800,00	210.900,00	211.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	958.000,00	991.600,00	1.008.000,00	1.024.600,00	1.041.200,00	1.067.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	967.700,00	1.001.500,00	1.018.000,00	1.034.700,00	1.051.400,00	1.078.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.500,00	9.100,00	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.500,00	9.100,00	5.300,00	4.000,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.043.000,00	1.221.100,00	1.233.800,00	1.249.500,00	1.262.300,00	1.289.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-964.100,00	-909.600,00	-1.004.300,00	-1.019.800,00	-1.032.400,00	-1.059.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-964.100,00	-840.600,00	-1.004.300,00	-1.019.800,00	-1.032.400,00	-1.059.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	16.200,00	18.100,00	19.700,00	9.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.200,00	18.100,00	19.700,00	9.300,00	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	16.200,00	18.100,00	19.700,00	9.300,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-16.200,00	241.900,00	-19.700,00	-9.300,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-980.300,00	-598.700,00	-1.024.000,00	-1.029.100,00	-1.032.400,00	-1.059.100,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.500,00	25.900,00	26.300,00	27.700,00	28.800,00	28.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.500,00	26.200,00	26.600,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00
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	25.500,00	26.200,00	26.600,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.400,00	23.900,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	222	Sachaufwand	31.100,00	32.400,00	34.000,00	35.000,00	36.100,00	36.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.600,00	66.800,00	67.000,00	58.300,00	68.600,00	55.600,00
1	223	Transferaufwand	64.700,00	73.800,00	74.000,00	65.500,00	75.800,00	62.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	95.800,00	106.200,00	108.000,00	100.500,00	111.900,00	99.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.300,00	-80.000,00	-81.400,00	-72.500,00	-82.800,00	-69.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.200,00	-78.900,00	-80.300,00	-71.400,00	-81.700,00	-68.700,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.500,00	25.900,00	26.300,00	27.700,00	28.800,00	28.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.500,00	26.200,00	26.600,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00
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	25.500,00	26.200,00	26.600,00	28.000,00	29.100,00	29.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.400,00	23.900,00	24.400,00	25.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.100,00	28.400,00	30.000,00	31.000,00	32.100,00	32.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.600,00	50.800,00	51.000,00	51.300,00	51.600,00	38.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.700,00	57.800,00	58.000,00	58.500,00	58.800,00	45.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.800,00	86.200,00	88.000,00	89.500,00	90.900,00	78.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.300,00	-60.000,00	-61.400,00	-61.500,00	-61.800,00	-48.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.300,00	-76.000,00	-77.400,00	-77.500,00	-78.800,00	-65.800,00
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)	-66.300,00	-76.000,00	-77.400,00	-77.500,00	-78.800,00	-65.800,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	159.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.500,00	161.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	263.900,00	434.400,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	292.700,00	464.800,00	30.500,00	1.780.500,00	30.500,00	30.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	307.200,00	625.800,00	32.100,00	1.782.100,00	32.100,00	31.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.400,00	22.100,00	22.700,00	22.800,00	23.100,00	23.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.100,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	2224	Instandhaltung	128.500,00	59.500,00	59.500,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.200,00	172.100,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.000,00	281.300,00	279.300,00	161.300,00	149.200,00	139.700,00
1	222	Sachaufwand	466.300,00	545.600,00	385.000,00	268.500,00	258.400,00	249.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	8.600,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	8.600,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.300,00	566.200,00	389.400,00	272.700,00	262.400,00	253.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-159.100,00	59.600,00	-357.300,00	1.509.400,00	-230.300,00	-221.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.200,00	176.300,00	73.900,00	69.000,00	67.400,00	65.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.200,00	176.300,00	73.900,00	69.000,00	67.400,00	65.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.000,00	405.400,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.000,00	405.400,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-76.800,00	-229.100,00	73.900,00	-1.681.000,00	67.400,00	65.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.900,00	-169.500,00	-283.400,00	-171.600,00	-162.900,00	-156.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	263.900,00	434.400,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.200,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	269.100,00	440.000,00	5.700,00	1.755.700,00	5.700,00	5.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	270.700,00	441.600,00	7.300,00	1.757.300,00	7.300,00	7.300,00
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	22.400,00	22.100,00	22.700,00	22.800,00	23.100,00	23.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128.500,00	59.500,00	59.500,00	60.600,00	61.700,00	61.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.200,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	172.900,00	104.900,00	105.700,00	107.200,00	109.200,00	109.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	8.600,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8.600,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.900,00	113.500,00	110.100,00	111.400,00	113.200,00	113.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	97.800,00	328.100,00	-102.800,00	1.645.900,00	-105.900,00	-106.100,00
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	28.400,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.400,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	28.400,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	745.800,00	952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	745.800,00	952.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	828.900,00	964.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800.500,00	-832.900,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-702.700,00	-504.800,00	-102.800,00	-1.854.100,00	-105.900,00	-106.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	226.400,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	226.400,00	0,00	0,00	1.750.000,00	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	226.400,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	120.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	120.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	0,00	120.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	226.400,00	-120.000,00	-8.600,00	1.741.400,00	-8.600,00	-8.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-476.300,00	-624.800,00	-111.400,00	-112.700,00	-114.500,00	-114.700,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
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	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	14.400,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.800,00	17.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.200,00	17.000,00	13.400,00	13.400,00	10.700,00	10.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00
1	223	Transferaufwand	104.700,00	72.300,00	68.700,00	69.200,00	66.500,00	67.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36.400,00	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	36.400,00	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	155.500,00	123.900,00	118.300,00	116.800,00	97.600,00	84.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.400,00	-121.800,00	-116.200,00	-114.700,00	-95.500,00	-84.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.400,00	-121.800,00	-116.200,00	-114.700,00	-95.500,00	-84.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.500,00	16.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000,00	16.800,00	13.200,00	13.200,00	10.500,00	10.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.900,00	10.300,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00	11.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.500,00	47.100,00	43.500,00	44.000,00	41.300,00	41.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36.400,00	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.400,00	34.400,00	32.400,00	30.400,00	13.300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	128.300,00	97.400,00	91.800,00	90.300,00	71.100,00	58.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-128.300,00	-95.400,00	-89.800,00	-88.300,00	-69.100,00	-58.400,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	142.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	142.500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.200,00	167.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-27.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-155.400,00	-120.500,00	-114.900,00	-113.400,00	-94.200,00	-83.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	68.800,00	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	68.800,00	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	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	68.800,00	69.800,00	70.800,00	71.800,00	38.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-68.800,00	-69.800,00	-70.800,00	-71.800,00	-38.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-224.200,00	-190.300,00	-185.700,00	-185.200,00	-132.800,00	-83.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.089.600,00	1.098.500,00	1.114.000,00	1.131.100,00	1.146.400,00	1.147.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.100,00	255.400,00	261.800,00	266.100,00	270.200,00	271.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	135.400,00	173.100,00	63.200,00	63.300,00	63.400,00	63.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.489.200,00	1.535.600,00	1.474.100,00	1.496.000,00	1.516.100,00	1.518.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.700,00	230.900,00	232.800,00	234.900,00	237.000,00	239.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	163.800,00	201.100,00	194.700,00	194.400,00	193.900,00	191.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	405.500,00	432.000,00	427.500,00	429.300,00	430.900,00	430.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	49.600,00	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00
1	213	Finanzerträge	49.600,00	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00
SU	21	Summe Erträge	1.944.300,00	2.012.900,00	1.947.500,00	1.972.900,00	1.995.200,00	1.996.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.500,00	346.600,00	352.400,00	364.900,00	376.800,00	390.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	127.600,00	123.500,00	125.500,00	128.100,00	129.300,00	132.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	500,00	600,00	700,00	600,00	700,00
1	221	Personalaufwand	483.100,00	470.600,00	478.500,00	493.700,00	506.700,00	523.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.200,00	116.500,00	118.100,00	124.300,00	128.500,00	130.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.200,00	141.300,00	144.100,00	166.600,00	150.300,00	152.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	95.300,00	142.000,00	132.300,00	135.700,00	137.500,00	138.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	421.000,00	448.300,00	383.800,00	387.700,00	393.100,00	396.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	431.300,00	518.300,00	498.400,00	494.600,00	480.900,00	457.200,00
1	222	Sachaufwand	1.222.800,00	1.368.300,00	1.278.600,00	1.310.900,00	1.292.300,00	1.276.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	255.000,00	301.300,00	303.800,00	306.000,00	308.100,00	309.200,00
1	223	Transferaufwand	255.000,00	301.300,00	303.800,00	306.000,00	308.100,00	309.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	170.300,00	144.200,00	128.100,00	110.800,00	87.300,00	32.800,00
1	224	Finanzaufwand	170.300,00	144.200,00	128.100,00	110.800,00	87.300,00	32.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.131.200,00	2.284.400,00	2.189.000,00	2.221.400,00	2.194.400,00	2.142.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-186.900,00	-271.500,00	-241.500,00	-248.500,00	-199.200,00	-146.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.800,00	33.400,00	33.600,00	30.800,00	26.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.600,00	33.800,00	33.400,00	33.600,00	30.800,00	26.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.000,00	33.800,00	33.400,00	33.600,00	30.800,00	26.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.900,00	-237.700,00	-208.100,00	-214.900,00	-168.400,00	-120.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.089.600,00	1.098.500,00	1.114.000,00	1.131.100,00	1.146.400,00	1.147.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	256.100,00	255.300,00	261.600,00	266.000,00	269.100,00	270.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.200,00	62.900,00	63.000,00	63.100,00	63.200,00	63.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.401.900,00	1.424.900,00	1.473.600,00	1.495.700,00	1.514.700,00	1.517.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.700,00	230.900,00	232.800,00	234.900,00	237.000,00	239.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	241.700,00	230.900,00	232.800,00	234.900,00	237.000,00	239.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	49.600,00	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	49.600,00	45.300,00	45.900,00	47.600,00	48.200,00	48.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.693.200,00	1.701.100,00	1.752.300,00	1.778.200,00	1.799.900,00	1.804.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	354.500,00	346.600,00	352.400,00	364.900,00	376.800,00	390.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	127.600,00	123.500,00	125.500,00	128.100,00	129.300,00	132.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	482.100,00	470.100,00	477.900,00	493.000,00	506.100,00	523.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	121.200,00	116.500,00	118.100,00	124.300,00	128.500,00	130.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.200,00	141.300,00	144.100,00	147.600,00	150.300,00	152.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	95.300,00	142.000,00	131.800,00	135.700,00	137.500,00	138.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	334.000,00	338.300,00	383.800,00	387.700,00	393.100,00	396.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	704.500,00	740.000,00	779.700,00	797.300,00	811.400,00	819.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	255.000,00	301.300,00	303.800,00	306.000,00	308.100,00	309.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	255.000,00	301.300,00	303.800,00	306.000,00	308.100,00	309.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	170.300,00	144.200,00	128.100,00	110.800,00	87.300,00	32.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	170.300,00	144.200,00	128.100,00	110.800,00	87.300,00	32.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.611.900,00	1.655.600,00	1.689.500,00	1.707.100,00	1.712.900,00	1.684.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	81.300,00	45.500,00	62.800,00	71.100,00	87.000,00	119.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	185.300,00	94.700,00	93.800,00	94.800,00	94.000,00	94.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.900,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	240.000,00	165.300,00	93.800,00	94.800,00	94.000,00	94.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	240.200,00	165.500,00	94.000,00	95.000,00	94.200,00	94.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	507.700,00	890.700,00	80.000,00	80.000,00	81.400,00	81.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.400,00	74.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	520.400,00	964.700,00	84.300,00	84.400,00	85.900,00	85.900,00
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	520.400,00	964.700,00	84.300,00	84.400,00	85.900,00	85.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-280.200,00	-799.200,00	9.700,00	10.600,00	8.300,00	8.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-198.900,00	-753.700,00	72.500,00	81.700,00	95.300,00	127.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.600,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	259.300,00	286.000,00	250.000,00	254.800,00	220.500,00	143.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	266.900,00	293.800,00	258.100,00	263.100,00	229.000,00	152.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	266.900,00	293.800,00	258.100,00	263.100,00	229.000,00	152.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-266.900,00	514.200,00	-258.100,00	-263.100,00	-229.000,00	-152.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-465.800,00	-239.500,00	-185.600,00	-181.400,00	-133.700,00	-24.200,00

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	662.800,00	676.300,00	682.500,00	688.100,00	693.500,00	699.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.573.500,00	2.664.100,00	2.765.600,00	2.880.400,00	2.980.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.227.500,00	3.250.200,00	3.347.000,00	3.454.100,00	3.574.300,00	3.679.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.200,00	321.000,00	259.800,00	269.700,00	279.900,00	290.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	253.200,00	324.000,00	262.800,00	272.700,00	283.000,00	293.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	3.483.700,00	3.576.200,00	3.611.800,00	3.728.800,00	3.859.300,00	3.975.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.600,00	146.700,00	151.900,00	157.600,00	164.200,00	169.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	148.300,00	149.500,00	154.700,00	160.500,00	167.200,00	172.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.100,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	161.100,00	160.800,00	166.100,00	172.000,00	178.800,00	184.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.322.600,00	3.415.400,00	3.445.700,00	3.556.800,00	3.680.500,00	3.790.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.322.600,00	3.415.400,00	3.445.700,00	3.556.800,00	3.680.500,00	3.790.400,00

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
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	662.800,00	676.300,00	682.500,00	688.100,00	693.500,00	699.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.564.300,00	2.573.500,00	2.664.100,00	2.765.600,00	2.880.400,00	2.980.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.227.500,00	3.250.200,00	3.347.000,00	3.454.100,00	3.574.300,00	3.679.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.200,00	321.000,00	259.800,00	269.700,00	279.900,00	290.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	253.200,00	324.000,00	262.800,00	272.700,00	283.000,00	293.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.483.700,00	3.576.200,00	3.611.800,00	3.728.800,00	3.859.300,00	3.975.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.600,00	146.700,00	151.900,00	157.600,00	164.200,00	169.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	148.300,00	149.500,00	154.700,00	160.500,00	167.200,00	172.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.100,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.100,00	160.800,00	166.100,00	172.000,00	178.800,00	184.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.322.600,00	3.415.400,00	3.445.700,00	3.556.800,00	3.680.500,00	3.790.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.322.600,00	3.415.400,00	3.445.700,00	3.556.800,00	3.680.500,00	3.790.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.322.600,00	3.415.400,00	3.445.700,00	3.556.800,00	3.680.500,00	3.790.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	851000	020000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2026	851000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2002026		84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00
Saldo	SA2		84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	020000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2027	851000	060000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2002027		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Saldo	SA2		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	851000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2028	851000	060000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
Summe	2002028		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Saldo	SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	851000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2029	851000	060000	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
Summe	2002029		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Saldo	SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200107 Zubau Rüsthaus Ehrensachsen 2022_2023 (163200_ZUBAU_RUESTHAUS)													
2022	163200	061000	61.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,33	0,00
2022	163200	829900	0,00	61.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.333,33	0,00
Summe	1200107 2022		61.333,33	61.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163200	061000	196.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.406,73	0,00
2023	163200	829900	0,00	109.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.406,73	0,00
2023	163200	871110	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
Summe	1200107 2023		196.406,73	109.406,73	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163200	042000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2024	163200	061000	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00
2024	163200	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2024	163200	899000	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
Summe	1200107 2024		99.900,00	14.900,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163200	061000	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00
2025	163200	871110	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
2025	163200	899000	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
Summe	1200107 2025		72.400,00	34.400,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107 SA		430.040,06	220.040,06	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200092 Sanierung Volksschule (211000_SANIERUNG)													
2023	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2023		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2024		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2025		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2026		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2027	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2027		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2028	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2028		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	775000	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,00
2029	211000	871300	0,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.500,00	0,00
Summe	3200092 2029		255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200092 SA		1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200133 Kaltenbrunnensiedlung Aufschließung (489100_KALTENBRUNNERSIED)													
2025	489100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
2025	489100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
2025	489100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	-62.300,00	0,00
2025	612000	060000	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00
2025	850000	060000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2025	851000	060000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		699.000,00	110.000,00	0,00	0,00	36.700,00	490.000,00	0,00	62.300,00		0,00	0,00
Saldo	1200133 SA		699.000,00	110.000,00	0,00	0,00	36.700,00	490.000,00	0,00	62.300,00		0,00	
1200131 Straßensanierung 2025 (612000_STRASSENSAN_2024)													
2025	612000	060000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200131 2025		220.000,00	48.000,00	66.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saldo	1200131 SA		220.000,00	48.000,00	66.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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	
1200118 Fußgängerbrücke ÖBB (612200_FUSGAENGERBR_OEBB)													
2023	612200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.265,50	0,00
2023	612200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.566,38	0,00
Summe	1200118 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.831,88	0,00
2024	612200	060000	306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.800,00	0,00
2024	612200	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	-226.400,00	0,00
Summe	1200118 2024		306.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
2025	612200	060000	403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00	0,00
2025	612200	799000	0,00	-111.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,00	0,00
2025	612200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
2025	612200	871110	0,00	0,00	339.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.400,00	0,00
2025	612200	894110	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	0,00
Summe	1200118 2025		403.500,00	-111.400,00	339.400,00	102.400,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Saldo	1200118 SA		710.300,00	-111.400,00	339.400,00	102.400,00	153.431,88	226.400,00	0,00	0,00	0,00	68,12	
1200089 Neubau Bauhof (617100_NEUBAU_BAUHOF)													
2027	617100	061000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2027	617100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
2027	617100	871110	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00
Summe	1200089 2027		3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200089 SA		3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
1200035 Gewerbepark (782001_190)													
2020	782001	001000	836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.167,53	0,00
2020	782001	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
Summe	1200035 2020		836.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.832,47	0,00
2021	782001	001000	60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
Summe	1200035 2021		60.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,67	0,00
2022	782001	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	729900	0,00	-357.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.766,31	0,00
2022	782001	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.579,04	0,00
2022	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.834,47	-38.431,38
2022	782001	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.352,80	0,00	-242.352,80	-46.518,62
2022	782001	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200035 2022		0,00	-357.766,31	0,00	0,00	115.413,51	0,00	0,00	242.352,80	0,00	0,00	-84.950,00
2023	782001	060000	46.179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179,41	0,00
2023	782001	729900	0,00	-388.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.770,59	0,00
2023	782001	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.480,00	0,00
2023	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.011,38	0,00
2023	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.458,62	0,00	-238.458,62	0,00
Summe	1200035 2023		46.179,41	-388.770,59	0,00	0,00	196.491,38	0,00	0,00	238.458,62	0,00	0,00	0,00
2025	782001	060000	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
2025	782001	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	782001	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00	0,00
Summe	1200035	2025	142.500,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200035	SA	1.085.273,61	-746.536,90	0,00	0,00	399.504,89	900.000,00	0,00	0,00	535.711,42	-3.405,80	
1200097 WVA BA 22 - Ern. Leitung Hütterquelle_Wagnerkreuz (850000_WVA_BA_21)													
2020	850000	060000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Summe	1200097	2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2021	850000	060000	21.448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,37	0,00
2021	850000	910000	0,00	21.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.688,37	0,00
Summe	1200097	2021	21.448,37	21.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
2022	850000	060000	4.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,88	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200097	2022	4.403,88	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,12	0,00
2023	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
Summe	1200097	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,00	0,00
2024	850000	060000	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00
2024	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Summe	1200097	2024	87.900,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
Summe	1200097	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	0,00
Saldo	1200097	SA	113.992,25	21.688,37	0,00	0,00	92.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,12	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200105 VVA BA 23 - HB Schwaighof neu (850000_WVA_BA_23)												
2021	850000	060000	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,75	0,00
2021	850000	910000	0,00	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.003,75	0,00
Summe	1200105 2021		14.003,75	14.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	001000	11.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,12	0,00
2022	850000	060000	379.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.437,61	295.393,59
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993,86	0,00	0,00	0,00	-21.993,86	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe	1200105 2022		390.594,73	0,00	0,00	0,00	21.993,86	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.431.399,13	295.393,59
2023	850000	060000	1.028.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.579,90	0,00
2023	850000	062000	425.879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.879,87	0,00
2023	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.011,07	0,00	0,00	0,00	-43.011,07	0,00
2023	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.363,79	0,00	0,00	0,00	-24.363,79	0,00
2023	850000	894000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200105 2023		1.454.459,77	0,00	0,00	70.000,00	67.374,86	0,00	0,00	0,00	1.317.084,91	0,00
2024	850000	060000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	-17.700,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
Summe	1200105 2024		280.000,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	-25.900,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200105 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2026	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	0,00
Summe	1200105 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	-49.600,00	0,00
Saldo	1200105 SA		2.139.058,25	14.003,75	0,00	70.000,00	255.568,72	1.800.000,00	0,00	0,00	-514,22	
1200132 WVA BA 25 Edsiedlung (850000_WVA_BA_25_EDSIEDL)												
2024	850000	060000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Summe	1200132 2024		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
2025	850000	060000	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00
2025	850000	062000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200132 2025		316.700,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Saldo	1200132 SA		323.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200138 Aufschließung Hoadaquelle (850000_WVA_BA_27_HOADAQ)												
2025	850000	060000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
2025	850000	062000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	-278.000,00	0,00
Summe	1200138 2025		278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200138 SA		278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		11.287.164,17	-444.204,72	4.153.900,00	172.400,00	1.066.685,49	5.744.400,00	0,00	598.011,42	-4.028,02	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	836.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-63.592,47	0,00
2021	95.878,79	0,00	35.692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.186,67	0,00
2022	456.331,94	0,00	-296.432,98	0,00	0,00	142.407,37	1.800.000,00	0,00	242.352,80	-1.431.995,25	210.443,59
2023	1.952.545,91	255.500,00	-279.363,86	342.500,00	70.000,00	396.178,12	0,00	0,00	238.458,62	1.184.773,03	0,00
2024	1.036.400,00	255.500,00	14.900,00	340.500,00	0,00	131.500,00	226.400,00	0,00	0,00	323.100,00	0,00
2025	2.387.600,00	255.500,00	81.000,00	698.900,00	102.400,00	347.000,00	1.068.000,00	0,00	117.200,00	-26.900,00	0,00
2026	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	-49.600,00	0,00
2027	3.755.500,00	255.500,00	0,00	2.005.500,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.287.164,17	1.788.500,00	-444.204,72	4.153.900,00	172.400,00	1.066.685,49	5.744.400,00	0,00	598.011,42	-4.028,02	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	676.300,00	676.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.573.500,00	2.573.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.775.100,00	448.700,00	1.326.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.200,00	103.400,00	800,00
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	3.115.900,00	2.885.000,00	230.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	47.300,00	2.000,00	45.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	391.200,00	225.900,00	165.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.683.500,00	6.914.800,00	1.768.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.363.500,00	2.181.600,00	181.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.545.500,00	1.946.500,00	599.000,00
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	2.133.100,00	1.831.800,00	301.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	262.500,00	132.400,00	130.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.304.600,00	6.092.300,00	1.212.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.132.100,00	1.167.400,00	964.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.132.100,00	1.167.400,00	964.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-753.200,00	-344.900,00	-408.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	114.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-110.000,00
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.	808.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-269.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	134.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-210.800,00	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	709.000,00	682.500,00	26.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.664.100,00	2.664.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.847.600,00	500.300,00	1.347.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.600,00	103.800,00	800,00
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	2.509.000,00	2.276.200,00	232.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	47.900,00	2.000,00	45.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	93.800,00	0,00	93.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.976.000,00	6.228.900,00	1.747.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.489.700,00	2.286.600,00	203.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.623.000,00	1.984.500,00	638.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.136.100,00	1.832.300,00	303.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	226.500,00	108.100,00	118.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.475.300,00	6.211.500,00	1.263.800,00

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	84.300,00	10.000,00	74.300,00
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)		84.300,00	10.000,00	74.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		416.400,00	7.400,00	409.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.100,00
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.	-232.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	181.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	188.500,00	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	715.100,00	688.100,00	27.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.765.600,00	2.765.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.873.200,00	505.500,00	1.367.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	105.400,00	104.600,00	800,00
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	4.288.800,00	4.053.900,00	234.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	49.600,00	2.000,00	47.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.800,00	0,00	94.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.892.500,00	8.119.700,00	1.772.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.578.200,00	2.367.300,00	210.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.682.100,00	2.014.000,00	668.100,00
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	2.151.500,00	1.845.500,00	306.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	197.900,00	95.400,00	102.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.609.700,00	6.322.200,00	1.287.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.584.400,00	3.510.000,00	74.400,00
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)		3.584.400,00	3.510.000,00	74.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.301.600,00	-1.712.500,00	410.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.100,00
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.	-242.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	172.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.539.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	721.000,00	693.500,00	27.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.880.400,00	2.880.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.898.300,00	511.800,00	1.386.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	106.400,00	105.600,00	800,00
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	2.578.200,00	2.341.200,00	237.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.200,00	2.000,00	48.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.000,00	0,00	94.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.328.500,00	6.534.500,00	1.794.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.654.800,00	2.437.800,00	217.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.726.700,00	2.065.400,00	661.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.189.900,00	1.881.800,00	308.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	142.300,00	57.500,00	84.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.713.700,00	6.442.500,00	1.271.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	85.900,00	10.000,00	75.900,00
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)		85.900,00	10.000,00	75.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		528.900,00	82.000,00	446.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.400,00
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.	-220.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	228.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	310.500,00	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	726.500,00	699.000,00	27.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.903.300,00	514.600,00	1.388.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	104.800,00	104.000,00	800,00
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	2.450.400,00	2.211.400,00	239.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.200,00	2.000,00	48.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.000,00	0,00	94.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.309.200,00	6.511.000,00	1.798.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.743.100,00	2.518.100,00	225.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.741.700,00	2.073.900,00	667.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.233.700,00	1.924.500,00	309.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.500,00	27.800,00	30.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.777.000,00	6.544.300,00	1.232.700,00

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	85.900,00	10.000,00	75.900,00
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)		85.900,00	10.000,00	75.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		446.300,00	-43.300,00	489.600,00
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.	600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-143.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	346.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	303.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	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	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68