



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.306

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	6.908.000,00	6.962.000,00	6.740.500,00	6.827.100,00	6.943.500,00	7.081.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.204.500,00	1.138.400,00	1.063.700,00	1.066.800,00	1.068.900,00	1.056.000,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	8.112.700,00	8.100.600,00	7.804.400,00	7.894.100,00	8.012.600,00	8.138.100,00
1	221	Personalaufwand	2.388.000,00	2.187.400,00	2.344.200,00	2.351.200,00	2.360.900,00	2.323.800,00
1	222	Sachaufwand	3.830.300,00	3.448.300,00	3.499.500,00	3.510.500,00	3.544.800,00	3.450.800,00
1	223	Transferaufwand	1.979.600,00	2.495.100,00	2.593.700,00	2.509.800,00	2.504.900,00	2.505.100,00
1	224	Finanzaufwand	188.000,00	143.700,00	153.000,00	147.600,00	137.300,00	139.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.385.900,00	8.274.500,00	8.590.400,00	8.519.100,00	8.547.900,00	8.419.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-273.200,00	-173.900,00	-786.000,00	-625.000,00	-535.300,00	-281.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.200,00	-171.900,00	-786.000,00	-625.000,00	-535.300,00	-281.100,00

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	6.358.000,00	6.307.300,00	6.740.400,00	6.827.100,00	6.943.400,00	7.072.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.694.500,00	1.068.600,00	993.900,00	997.000,00	999.100,00	986.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.052.700,00	7.376.100,00	7.734.500,00	7.824.300,00	7.942.700,00	8.059.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.385.300,00	2.186.100,00	2.342.000,00	2.348.500,00	2.358.700,00	2.320.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.714.800,00	2.397.000,00	2.471.500,00	2.543.100,00	2.574.300,00	2.612.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.979.600,00	2.495.100,00	2.593.700,00	2.509.800,00	2.504.900,00	2.505.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	188.000,00	143.700,00	153.000,00	147.600,00	137.300,00	139.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.267.700,00	7.221.900,00	7.560.200,00	7.549.000,00	7.575.200,00	7.577.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	785.000,00	154.200,00	174.300,00	275.300,00	367.500,00	481.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	5.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	732.500,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.282.500,00	678.900,00	1.600,00	0,00	300.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.812.600,00	117.500,00	5.000,00	6.000,00	1.005.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.812.600,00	117.500,00	5.000,00	6.000,00	1.005.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.530.100,00	561.400,00	-3.400,00	-6.000,00	-705.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-745.100,00	715.600,00	170.900,00	269.300,00	-337.500,00	476.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.101.800,00	666.200,00	167.400,00	174.600,00	477.100,00	215.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.101.800,00	666.200,00	167.400,00	174.600,00	477.100,00	215.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	898.200,00	-666.200,00	-167.400,00	-174.600,00	522.900,00	-215.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	153.100,00	49.400,00	3.500,00	94.700,00	185.400,00	261.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.000,00	33.500,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	45.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.800,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.800,00	114.500,00	116.500,00	116.900,00	117.000,00	126.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	3.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	3.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.000,00	117.800,00	136.800,00	137.200,00	137.300,00	129.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.900,00	462.400,00	471.000,00	470.900,00	472.400,00	465.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	112.100,00	111.100,00	111.500,00	112.100,00	112.300,00	108.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	571.000,00	576.300,00	585.600,00	586.200,00	588.000,00	577.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.600,00	168.000,00	168.100,00	168.300,00	168.400,00	168.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2224	Instandhaltung	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.000,00	277.000,00	292.800,00	301.100,00	306.000,00	311.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.800,00	38.300,00	36.700,00	32.800,00	26.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	578.400,00	506.400,00	520.800,00	526.000,00	525.000,00	529.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.400,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	223	Transferaufwand	91.300,00	40.300,00	90.500,00	90.700,00	90.800,00	91.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.240.700,00	1.123.000,00	1.196.900,00	1.202.900,00	1.203.800,00	1.197.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.122.700,00	-1.005.200,00	-1.060.100,00	-1.065.700,00	-1.066.500,00	-1.068.200,00
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)	-1.122.700,00	-1.005.200,00	-1.060.100,00	-1.065.700,00	-1.066.500,00	-1.068.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	39.000,00	33.500,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	75.800,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.800,00	114.400,00	116.400,00	116.900,00	116.900,00	117.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	500,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	460.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	460.500,00	600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	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	575.300,00	115.000,00	134.000,00	134.500,00	134.500,00	118.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	455.900,00	462.400,00	471.000,00	470.900,00	472.400,00	465.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	112.100,00	111.100,00	111.500,00	112.100,00	112.300,00	108.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	570.600,00	576.200,00	585.300,00	585.900,00	587.700,00	577.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.100,00	17.500,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.600,00	168.000,00	168.100,00	168.300,00	168.400,00	168.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	323.000,00	277.000,00	265.800,00	301.100,00	306.000,00	311.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	538.600,00	468.100,00	457.100,00	493.200,00	498.800,00	504.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.900,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.400,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.300,00	40.300,00	90.500,00	90.700,00	90.800,00	91.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.200.500,00	1.084.600,00	1.132.900,00	1.169.800,00	1.177.300,00	1.172.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-625.200,00	-969.600,00	-998.900,00	-1.035.300,00	-1.042.800,00	-1.054.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-628.200,00	-970.600,00	-999.900,00	-1.036.300,00	-1.043.800,00	-1.055.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-628.200,00	-970.600,00	-999.900,00	-1.036.300,00	-1.043.800,00	-1.055.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.500,00	43.500,00	43.500,00	19.900,00	18.900,00	18.900,00
1	222	Sachaufwand	51.600,00	43.600,00	93.600,00	70.000,00	69.000,00	69.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.200,00	60.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	223	Transferaufwand	82.200,00	60.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.800,00	103.600,00	175.900,00	152.300,00	151.300,00	151.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.000,00	-89.800,00	-162.100,00	-138.500,00	-137.500,00	-137.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.000,00	-89.800,00	-162.100,00	-138.500,00	-137.500,00	-137.500,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	82.200,00	60.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	82.200,00	60.000,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.300,00	60.100,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-77.200,00	-55.000,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.897.200,00	-55.000,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	102.800,00	-55.000,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	182.600,00	193.100,00	195.100,00	195.300,00	196.100,00	196.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	52.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	241.300,00	201.400,00	203.100,00	203.300,00	204.100,00	204.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	721.000,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00	610.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	729.600,00	618.700,00	618.800,00	618.900,00	619.000,00	619.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	970.900,00	820.100,00	821.900,00	822.200,00	823.100,00	823.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.124.600,00	969.500,00	1.055.900,00	1.057.700,00	1.060.700,00	1.045.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	254.200,00	248.800,00	249.000,00	250.300,00	253.300,00	250.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	1.000,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	1.380.900,00	1.219.300,00	1.306.600,00	1.310.200,00	1.315.700,00	1.298.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.600,00	146.300,00	154.300,00	156.800,00	157.300,00	157.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	161.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
2	2224	Instandhaltung	29.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.900,00	163.000,00	157.400,00	157.400,00	167.400,00	167.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	182.500,00	177.800,00	172.300,00	169.900,00	167.700,00	157.500,00
1	222	Sachaufwand	748.000,00	710.300,00	707.200,00	707.300,00	715.600,00	705.400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	87.000,00	60.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00	79.200,00
1	224	Finanzaufwand	87.000,00	60.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00	79.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.215.900,00	1.990.500,00	2.091.700,00	2.092.500,00	2.103.600,00	2.082.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.245.000,00	-1.170.400,00	-1.269.800,00	-1.270.300,00	-1.280.500,00	-1.259.800,00
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)	-1.245.000,00	-1.170.400,00	-1.269.800,00	-1.270.300,00	-1.280.500,00	-1.259.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	182.600,00	193.100,00	195.100,00	195.300,00	196.100,00	196.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	241.300,00	201.100,00	203.100,00	203.300,00	204.100,00	204.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	817.000,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00	610.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	817.000,00	610.100,00	610.200,00	610.300,00	610.400,00	610.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.058.300,00	811.200,00	813.300,00	813.600,00	814.500,00	814.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.124.600,00	969.500,00	1.055.900,00	1.057.700,00	1.060.700,00	1.045.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	254.200,00	248.800,00	249.000,00	250.300,00	253.300,00	250.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.378.800,00	1.218.300,00	1.304.900,00	1.308.000,00	1.314.000,00	1.295.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	166.600,00	146.300,00	154.300,00	156.800,00	157.300,00	157.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.800,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	161.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	29.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	167.900,00	163.000,00	157.400,00	157.400,00	167.400,00	167.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	565.500,00	532.500,00	534.900,00	537.400,00	547.900,00	547.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	87.000,00	60.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00	79.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	87.000,00	60.900,00	77.900,00	75.000,00	72.300,00	79.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.031.300,00	1.811.700,00	1.917.700,00	1.920.400,00	1.934.200,00	1.922.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-973.000,00	-1.000.500,00	-1.104.400,00	-1.106.800,00	-1.119.700,00	-1.108.400,00
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	35.000,00	19.100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.600,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.004.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.600,00	15.100,00	-4.000,00	-5.000,00	-704.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-997.600,00	-985.400,00	-1.108.400,00	-1.111.800,00	-1.823.700,00	-1.112.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00	119.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00	119.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.100,00	79.100,00	79.100,00	83.800,00	383.800,00	119.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-83.800,00	616.200,00	-119.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.076.700,00	-1.064.500,00	-1.187.500,00	-1.195.600,00	-1.207.500,00	-1.231.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	147.600,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	159.700,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	162.700,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-153.400,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.400,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00	-134.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	7.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.600,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-152.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-152.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
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)	-152.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.600,00	0,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	221	Personalaufwand	14.000,00	300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.300,00	50.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.600,00	1.000,00	700,00	600,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	77.100,00	54.400,00	66.900,00	66.800,00	66.600,00	66.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.083.400,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand	1.118.400,00	1.532.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.209.500,00	1.587.400,00	1.615.000,00	1.615.100,00	1.615.000,00	1.615.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.190.900,00	-1.568.800,00	-1.596.400,00	-1.596.500,00	-1.596.400,00	-1.596.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.190.900,00	-1.568.800,00	-1.596.400,00	-1.596.500,00	-1.596.400,00	-1.596.700,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.600,00	0,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	300,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.300,00	50.000,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	75.500,00	53.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.083.400,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00	1.512.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.118.400,00	1.532.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00	1.542.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.207.900,00	1.586.400,00	1.614.300,00	1.614.500,00	1.614.600,00	1.614.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.189.300,00	-1.567.800,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00	-1.596.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-1.189.300,00	-1.567.800,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00	-1.596.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.189.300,00	-1.567.800,00	-1.595.700,00	-1.595.900,00	-1.596.000,00	-1.596.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.000,00	98.800,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.200,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00	28.800,00
1	222	Sachaufwand	89.200,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00	28.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.700,00	439.800,00	439.800,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	240.700,00	459.800,00	459.800,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	329.900,00	488.100,00	489.400,00	411.200,00	410.300,00	410.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-268.900,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00	-405.900,00
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)	-268.900,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00	-405.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	59.000,00	97.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.000,00	98.800,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89.200,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00	28.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.200,00	28.300,00	29.600,00	29.600,00	28.700,00	28.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.700,00	439.800,00	439.800,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	240.700,00	459.800,00	459.800,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	329.900,00	488.100,00	489.400,00	411.200,00	410.300,00	410.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-268.900,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00	-405.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-268.900,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00	-405.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-268.900,00	-389.300,00	-484.400,00	-406.200,00	-405.800,00	-405.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	18.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	27.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.300,00	93.500,00	148.800,00	149.100,00	149.700,00	147.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.000,00	31.800,00	32.000,00	33.000,00	34.100,00	35.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	122.400,00	125.400,00	180.900,00	182.200,00	183.900,00	182.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	526.000,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00	494.900,00	433.100,00
1	222	Sachaufwand	602.000,00	536.500,00	531.500,00	536.500,00	540.900,00	479.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	21.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
1	224	Finanzaufwand	30.000,00	21.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	754.400,00	683.300,00	741.500,00	745.300,00	748.800,00	682.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-730.900,00	-657.500,00	-715.700,00	-719.500,00	-723.000,00	-655.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-730.900,00	-657.500,00	-715.700,00	-719.500,00	-723.000,00	-655.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.300,00	93.500,00	148.800,00	149.100,00	149.700,00	147.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.000,00	31.800,00	32.000,00	33.000,00	34.100,00	35.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	122.300,00	125.300,00	180.800,00	182.100,00	183.800,00	182.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	76.000,00	41.000,00	36.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	21.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.000,00	21.400,00	29.100,00	26.600,00	24.000,00	21.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	228.300,00	187.700,00	245.900,00	249.700,00	253.800,00	249.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-210.400,00	-168.700,00	-226.900,00	-230.700,00	-234.800,00	-228.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	3.100,00	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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-410.400,00	-165.600,00	-226.900,00	-230.700,00	-234.800,00	-228.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.600,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00	66.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	64.600,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00	66.000,00
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	64.600,00	56.000,00	58.300,00	60.800,00	63.300,00	66.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-64.600,00	-56.000,00	-58.300,00	-60.800,00	-63.300,00	-66.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-475.000,00	-221.600,00	-285.200,00	-291.500,00	-298.100,00	-294.700,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.400,00	54.800,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	222	Sachaufwand	66.500,00	55.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.600,00	3.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	34.100,00	4.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00	19.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	100.600,00	59.900,00	55.300,00	50.300,00	45.300,00	45.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-99.600,00	-58.900,00	-54.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.600,00	-58.900,00	-54.300,00	-49.300,00	-44.300,00	-44.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.600,00	3.600,00	28.600,00	23.600,00	18.600,00	18.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.100,00	4.100,00	29.100,00	24.100,00	19.100,00	19.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	5.100,00	30.100,00	25.100,00	20.100,00	20.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.200,00	-4.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00	-19.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-34.200,00	-4.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00	-19.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.200,00	-4.100,00	-29.100,00	-24.100,00	-19.100,00	-19.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	877.100,00	920.000,00	905.000,00	910.000,00	920.000,00	940.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	85.500,00	103.500,00	111.500,00	112.500,00	118.500,00	124.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	563.000,00	660.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.697.700,00	1.785.900,00	1.124.600,00	1.130.600,00	1.146.600,00	1.175.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	40.400,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	97.500,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	102.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.795.200,00	1.886.000,00	1.224.700,00	1.230.700,00	1.246.700,00	1.277.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	246.300,00	217.200,00	217.800,00	218.700,00	220.200,00	217.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.300,00	48.800,00	47.800,00	48.200,00	47.300,00	42.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	299.700,00	266.100,00	265.700,00	267.000,00	267.600,00	259.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.200,00	131.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	236.600,00	226.600,00	224.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	2224	Instandhaltung	83.100,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	701.200,00	704.600,00	736.000,00	757.000,00	793.200,00	800.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	247.100,00	239.400,00	226.100,00	222.500,00	211.000,00	177.400,00
1	222	Sachaufwand	1.457.700,00	1.372.400,00	1.383.100,00	1.407.500,00	1.432.200,00	1.405.600,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.000,00	50.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	28.000,00
1	224	Finanzaufwand	60.000,00	50.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	28.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.817.400,00	1.688.900,00	1.688.800,00	1.709.500,00	1.729.800,00	1.693.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-22.200,00	197.100,00	-464.100,00	-478.800,00	-483.100,00	-415.400,00
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
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)	-22.200,00	197.100,00	-464.100,00	-478.800,00	-483.100,00	-415.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	877.100,00	920.000,00	905.000,00	910.000,00	920.000,00	940.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.500,00	103.500,00	111.500,00	112.500,00	118.500,00	124.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.147.700,00	1.131.600,00	1.124.600,00	1.130.600,00	1.146.600,00	1.175.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	59.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.204.800,00	1.188.700,00	1.181.700,00	1.187.700,00	1.203.700,00	1.234.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	246.300,00	217.200,00	217.800,00	218.700,00	220.200,00	217.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.300,00	48.800,00	47.800,00	48.200,00	47.300,00	42.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	299.600,00	266.000,00	265.600,00	266.900,00	267.500,00	259.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.200,00	131.900,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	236.600,00	226.600,00	224.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	83.100,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	699.900,00	704.600,00	736.000,00	757.000,00	768.000,00	800.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.210.200,00	1.133.000,00	1.157.000,00	1.185.000,00	1.196.000,00	1.228.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	60.000,00	50.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	28.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.000,00	50.400,00	40.000,00	35.000,00	30.000,00	28.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.569.800,00	1.449.400,00	1.462.600,00	1.486.900,00	1.493.500,00	1.515.700,00

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)	-365.000,00	-260.700,00	-280.900,00	-299.200,00	-289.800,00	-280.900,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	550.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.000,00	654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	567.500,00	656.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	112.500,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	517.500,00	544.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	152.500,00	283.500,00	-279.300,00	-299.200,00	-289.800,00	-280.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	958.100,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	958.100,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	958.100,00	531.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-958.100,00	-531.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-805.600,00	-247.600,00	-309.300,00	-329.200,00	-319.800,00	-310.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.635.200,00	1.635.900,00	1.908.000,00	1.938.000,00	1.988.000,00	2.038.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.181.700,00	3.186.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.822.200,00	4.827.200,00	5.263.300,00	5.343.300,00	5.443.300,00	5.543.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	5.101.400,00	5.109.400,00	5.547.500,00	5.630.500,00	5.732.500,00	5.832.500,00
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	409.900,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
1	223	Transferaufwand	409.900,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	421.000,00	406.300,00	392.400,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.680.400,00	4.703.100,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00	5.436.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.680.400,00	4.705.100,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00	5.436.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.635.200,00	1.635.900,00	1.908.000,00	1.938.000,00	1.988.000,00	2.038.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.181.700,00	3.186.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.822.200,00	4.827.200,00	5.263.300,00	5.343.300,00	5.443.300,00	5.543.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	279.000,00	282.000,00	284.000,00	287.000,00	289.000,00	289.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.101.400,00	5.109.400,00	5.547.500,00	5.630.500,00	5.732.500,00	5.832.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	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	409.900,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	409.900,00	395.200,00	386.300,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.000,00	406.300,00	392.400,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.680.400,00	4.703.100,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00	5.436.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	4.680.400,00	4.703.100,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00	5.436.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.680.400,00	4.703.100,00	5.155.100,00	5.234.000,00	5.336.000,00	5.436.000,00

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002	2025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	840000	001000	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
Summe	2002025		117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Saldo	SA2		117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	211000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200013	Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)												
2020	163000	001000	307.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.201,50	0,00	
2020	163000	061000	7.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,18	0,00	
Summe	1200013 2020		314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00	
2021	163000	061000	7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,38	0,00	
2021	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	-4.548,41	-368.610,00	
Summe	1200013 2021		7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00	
2022	163000	061000	23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,74	0,00	
2022	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-368.610,00	0,00	
Summe	1200013 2022		23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00	
2023	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200013 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163000	061000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2024	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	
2024	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
Summe	1200013 2024		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	
Saldo	1200013 SA		2.845.008,80	0,00	0,00	0,00	680.000,00	2.000.000,00	0,00	373.158,41	-208.149,61		

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200017	Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)												
2028	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017 2028		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
1200018	Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
2021	639000	060000	80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
2022	639000	060000	69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
Summe	1200018 2022		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
2023	639000	060000	598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
Summe	1200018 2023		598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
2024	639000	051000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200018 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		350.608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.608,41	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)													
2021	840000	060000	578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,27	95.804,08	
2021	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	-578.413,71	0,00	
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.320,00	
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	258,56	-619.515,92	
2022	840000	060000	374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.777,90	0,00	
2022	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	0,00	-339.449,20	0,00	
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.515,59	-828.515,59	0,00	
Summe	1200016 2022		374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	828.515,59	-793.186,89	0,00	
2023	840000	060000	181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00	
Summe	1200016 2023		181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00	
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
Summe	1200016 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	-654.300,00	0,00	
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	-654.300,00	0,00	
Saldo	1200016 SA		1.134.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	2.032.815,59	-1.815.977,69		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200022	KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)												
2024	240000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2024	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	
2024	269000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2024	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	
2024	851000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	
Summe	1200022 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	
2025	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	
Summe	1200022 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00	
Saldo	1200022 SA		75.000,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00		
Saldo	SA+SA+...		5.405.318,02	0,00	0,00	0,00	1.051.600,00	3.917.862,91	0,00	2.405.974,00	-1.970.118,89		
mehrjährige 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	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04	0,00
2023	181.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.849,50	0,00
2024	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.500,00	2.000.000,00	0,00	550.000,00	-507.500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	654.300,00	-673.400,00	0,00
2028	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	5.405.318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.600,00	3.917.862,91	0,00	2.405.974,00	-1.970.118,89	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.667.900,00	1.637.900,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.186.000,00	3.186.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.336.700,00	409.700,00	927.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	771.000,00	766.000,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.068.600,00	1.053.500,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	19.100,00	19.100,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.049.500,00	7.072.400,00	977.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.186.100,00	1.990.900,00	195.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.397.000,00	1.822.300,00	574.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.495.100,00	2.495.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.700,00	113.300,00	30.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.221.900,00	6.421.600,00	800.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	117.500,00	117.500,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		117.500,00	117.500,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		710.100,00	533.300,00	176.800,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	2.400,00
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.	-31.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	148.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	681.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.940.000,00	1.910.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.333.700,00	421.700,00	912.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.700,00	111.700,00	5.000,00
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	993.900,00	978.800,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.734.500,00	6.772.400,00	962.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.342.000,00	2.147.000,00	195.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.498.500,00	1.907.400,00	591.100,00
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	2.593.700,00	2.593.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	153.000,00	113.000,00	40.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.587.200,00	6.761.100,00	826.100,00

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	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		142.300,00	6.300,00	136.000,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.600,00
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.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	107.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	113.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.970.000,00	1.940.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.340.400,00	423.400,00	917.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	116.700,00	111.700,00	5.000,00
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	997.000,00	981.900,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.824.300,00	6.857.200,00	967.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.348.500,00	2.152.800,00	195.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.543.100,00	1.936.000,00	607.100,00
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	2.509.800,00	2.509.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	147.600,00	112.600,00	35.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.549.000,00	6.711.200,00	837.800,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.000,00	6.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.000,00	6.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		269.300,00	140.000,00	129.300,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	99.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	239.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
		Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		2.020.000,00	1.990.000,00	30.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.357.200,00	430.200,00	927.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		116.200,00	111.200,00	5.000,00
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		999.100,00	984.000,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		300.000,00	300.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			8.242.700,00	7.265.600,00	977.100,00
		Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.358.700,00	2.161.200,00	197.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.599.500,00	1.986.400,00	613.100,00
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		2.504.900,00	2.504.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		137.300,00	107.300,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			7.600.400,00	6.759.800,00	840.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-362.700,00	-499.200,00	136.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	106.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-392.700,00	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	2.072.000,00	2.040.000,00	32.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.392.700,00	445.700,00	947.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	117.200,00	111.200,00	6.000,00
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	986.200,00	970.000,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.068.300,00	7.067.100,00	1.001.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.320.800,00	2.132.800,00	188.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.612.100,00	1.994.000,00	618.100,00
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	2.505.100,00	2.505.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	139.500,00	111.500,00	28.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.577.500,00	6.743.400,00	834.100,00

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	5.000,00	5.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.000,00	5.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		485.800,00	318.700,00	167.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-30.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	137.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	455.800,00	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	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2025	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	57
Voranschlagsquerschnitt 2028	59
Voranschlagsquerschnitt 2029	61