

Gemeinde Ragnitz
Gundersdorf 17, 8413 Ragnitz

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2025

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61027
Fläche	2.074,00 ha
Einwohneranzahl	1.529

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	3.551.400,00	3.766.000,00	3.717.700,00	3.732.800,00	3.839.400,00	3.951.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.196.700,00	1.186.100,00	894.300,00	814.900,00	767.600,00	771.000,00
1	213	Finanzerträge	100,00	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.748.200,00**	**4.952.500,00**	**4.612.300,00**	**4.547.800,00**	**4.607.100,00**	**4.722.200,00**
1	221	Personalaufwand	1.112.300,00	1.367.900,00	1.387.300,00	1.449.000,00	1.492.800,00	1.562.700,00
1	222	Sachaufwand	2.553.300,00	2.508.100,00	2.077.700,00	2.098.500,00	2.055.000,00	2.058.100,00
1	223	Transferaufwand	1.087.700,00	1.178.800,00	1.153.700,00	1.158.500,00	1.153.700,00	1.158.300,00
1	224	Finanzaufwand	230.900,00	252.500,00	299.000,00	277.000,00	305.700,00	201.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.984.200,00**	**5.307.300,00**	**4.917.700,00**	**4.983.000,00**	**5.007.200,00**	**4.980.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-236.000,00**	**-354.800,00**	**-305.400,00**	**-435.200,00**	**-400.100,00**	**-258.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	334.400,00	209.500,00	64.600,00	78.500,00	49.000,00	47.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	581.200,00	413.600,00	255.100,00	150.000,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-246.800,00**	**-204.100,00**	**-190.500,00**	**-71.500,00**	**49.000,00**	**47.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-482.800,00**	**-558.900,00**	**-495.900,00**	**-506.700,00**	**-351.100,00**	**-210.900,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.343.000,00	3.428.500,00	3.973.500,00	3.673.600,00	3.763.900,00	3.790.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.091.600,00	1.143.300,00	874.900,00	781.100,00	559.600,00	697.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.434.700,00**	**4.572.200,00**	**4.848.700,00**	**4.454.800,00**	**4.323.600,00**	**4.488.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.106.100,00	1.349.200,00	1.385.400,00	1.444.900,00	1.490.400,00	1.545.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.556.900,00	1.446.600,00	1.361.500,00	1.404.600,00	1.376.600,00	1.385.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	888.800,00	1.125.800,00	1.115.800,00	1.120.600,00	1.115.800,00	1.120.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	249.900,00	252.700,00	299.000,00	277.000,00	305.700,00	207.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.801.700,00**	**4.174.300,00**	**4.161.700,00**	**4.247.100,00**	**4.288.500,00**	**4.258.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**633.000,00**	**397.900,00**	**687.000,00**	**207.700,00**	**35.100,00**	**230.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.015.100,00	662.600,00	347.200,00	295.900,00	279.200,00	35.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.027.300,00**	**676.400,00**	**354.700,00**	**302.100,00**	**285.400,00**	**39.100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.711.700,00	675.900,00	630.400,00	936.800,00	979.600,00	14.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	228.500,00	92.600,00	37.900,00	345.000,00	37.900,00	37.900,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.986.800,00**	**800.100,00**	**668.300,00**	**1.281.800,00**	**1.017.500,00**	**51.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.959.500,00**	**-123.700,00**	**-313.600,00**	**-979.700,00**	**-732.100,00**	**-12.800,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.326.500,00**	**274.200,00**	**373.400,00**	**-772.000,00**	**-697.000,00**	**217.400,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3.320.200,00	513.400,00	216.800,00	765.500,00	706.500,00	49.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.320.200,00**	**513.400,00**	**216.800,00**	**765.500,00**	**706.500,00**	**49.000,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	412.200,00	765.200,00	548.100,00	527.200,00	540.100,00	459.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**412.200,00**	**765.200,00**	**548.100,00**	**527.200,00**	**540.100,00**	**459.600,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.908.000,00**	**-251.800,00**	**-331.300,00**	**238.300,00**	**166.400,00**	**-410.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-418.500,00**	**22.400,00**	**42.100,00**	**-533.700,00**	**-530.600,00**	**-193.200,00**

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	143.000,00	109.200,00	109.000,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.800,00	26.400,00	26.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	154.800,00	135.600,00	135.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**156.100,00**	**137.300,00**	**137.200,00**	**134.200,00**	**134.200,00**	**135.500,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	190.400,00	216.800,00	219.400,00	231.500,00	238.700,00	249.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	67.100,00	67.000,00	69.500,00	71.800,00	76.000,00	81.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	200,00	600,00	300,00	600,00
1	221	Personalaufwand	257.900,00	284.200,00	289.100,00	303.900,00	315.000,00	331.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	18.600,00	13.100,00	13.900,00	13.600,00	17.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.500,00	36.000,00	36.100,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.700,00	40.600,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	233.700,00	230.100,00	228.800,00	270.300,00	234.600,00	246.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.700,00	17.100,00	16.800,00	16.500,00	16.200,00	13.600,00
1	222	Sachaufwand	343.300,00	343.300,00	330.700,00	368.000,00	331.800,00	344.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
1	223	Transferaufwand	16.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.900,00	9.100,00	7.200,00	5.400,00	4.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	14.900,00	9.100,00	7.200,00	5.400,00	4.500,00	3.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**632.900,00**	**654.800,00**	**645.400,00**	**695.900,00**	**670.100,00**	**698.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-476.800,00**	**-517.500,00**	**-508.200,00**	**-561.700,00**	**-535.900,00**	**-563.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-6.900,00**	**-35.000,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-483.700,00**	**-552.500,00**	**-503.600,00**	**-557.100,00**	**-531.300,00**	**-558.700,00**

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	143.000,00	109.200,00	109.000,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.800,00	26.400,00	26.500,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	154.800,00	135.600,00	135.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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**	**159.300,00**	**175.600,00**	**175.500,00**	**172.500,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	190.400,00	216.800,00	219.400,00	231.500,00	238.700,00	249.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.100,00	67.000,00	69.500,00	71.800,00	76.000,00	81.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	257.500,00	283.800,00	288.900,00	303.300,00	314.700,00	331.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.800,00	18.600,00	13.100,00	13.900,00	13.600,00	17.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.500,00	36.000,00	36.100,00	36.400,00	36.500,00	36.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.700,00	40.600,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.700,00	230.100,00	228.700,00	269.400,00	234.600,00	246.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	326.600,00	326.200,00	313.800,00	350.600,00	315.600,00	331.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.900,00	9.100,00	7.200,00	5.400,00	4.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	9.100,00	7.200,00	5.400,00	4.500,00	3.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**615.800,00**	**637.300,00**	**628.300,00**	**677.900,00**	**653.600,00**	**684.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-456.500,00**	**-461.700,00**	**-452.800,00**	**-505.400,00**	**-521.100,00**	**-552.100,00**
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

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	65.400,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.400,00	34.500,00	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**	**65.400,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-65.400,00**	**-34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-521.900,00**	**-496.200,00**	**-452.800,00**	**-505.400,00**	**-521.100,00**	**-552.100,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	98.200,00	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**	**98.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.400,00	1.200,00	400,00	400,00	400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.900,00	34.000,00	35.300,00	22.000,00	22.900,00	7.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	49.900,00	35.400,00	36.500,00	22.400,00	23.300,00	8.100,00
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**	**49.900,00**	**35.400,00**	**36.500,00**	**22.400,00**	**23.300,00**	**8.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	48.300,00	-35.400,00	-36.500,00	-22.400,00	-23.300,00	-8.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-473.600,00	-531.600,00	-489.300,00	-527.800,00	-544.400,00	-560.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	25.800,00	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**	**500,00**	**26.300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand	11.500,00	7.400,00	4.400,00	4.400,00	12.400,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.300,00	36.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	223	Transferaufwand	81.300,00	36.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**94.700,00**	**45.500,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**41.400,00**	**32.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-94.200,00**	**-19.200,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-40.900,00**	**-31.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	22.000,00	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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.200,00	-19.200,00	-32.900,00	-32.900,00	-40.900,00	-31.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**22.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	7.400,00	4.400,00	4.400,00	12.400,00	4.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.700,00	36.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.700,00	36.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.900,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**41.100,00**	**45.500,00**	**33.400,00**	**33.400,00**	**41.400,00**	**32.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-40.600,00**	**-23.000,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-40.900,00**	**-31.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.800,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**3.800,00**	**7.100,00**	**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 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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	34.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	53.600,00	34.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**53.600,00**	**34.100,00**	**0,00**	**307.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-53.600,00**	**-30.300,00**	**7.100,00**	**-307.100,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-94.200,00**	**-53.300,00**	**-25.800,00**	**-340.000,00**	**-40.900,00**	**-31.600,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	29.200,00	21.700,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	29.200,00	21.700,00	0,00	184.300,00	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**	**29.200,00**	**21.700,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.800,00	8.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.800,00	8.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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**	**11.800,00**	**8.300,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**17.400,00**	**13.400,00**	**-4.500,00**	**179.800,00**	**-4.500,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-76.800,00**	**-39.900,00**	**-30.300,00**	**-160.200,00**	**-45.400,00**	**-31.600,00**

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	111.300,00	103.600,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.700,00	249.800,00	100.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	103.100,00	105.000,00	109.900,00	113.600,00	160.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.000,00	463.500,00	326.900,00	241.800,00	245.500,00	292.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	763.500,00	663.900,00	667.300,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.900,00	27.000,00	11.200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	793.400,00	690.900,00	678.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**956.400,00**	**1.154.400,00**	**1.005.400,00**	**838.300,00**	**842.000,00**	**888.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	521.100,00	705.900,00	721.700,00	752.800,00	776.300,00	787.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	162.800,00	183.600,00	195.800,00	202.900,00	207.100,00	228.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.400,00	18.000,00	1.100,00	2.900,00	1.400,00	16.300,00
1	221	Personalaufwand	689.300,00	907.500,00	918.600,00	958.600,00	984.800,00	1.031.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	50.400,00	47.200,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.000,00	39.200,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00	40.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	79.900,00	51.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
2	2224	Instandhaltung	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.100,00	330.600,00	96.400,00	96.400,00	96.900,00	97.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154.900,00	211.900,00	211.200,00	204.600,00	199.100,00	198.700,00
1	222	Sachaufwand	470.900,00	693.800,00	444.700,00	438.700,00	433.700,00	434.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.500,00	133.100,00	120.000,00	120.000,00	109.600,00	109.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.700,00	10.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand	209.700,00	160.900,00	144.700,00	144.700,00	134.300,00	134.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	124.900,00	143.400,00	116.100,00	110.700,00	128.900,00	77.600,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	125.100,00	143.600,00	116.300,00	110.900,00	129.100,00	77.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.495.000,00**	**1.905.800,00**	**1.624.300,00**	**1.652.900,00**	**1.681.900,00**	**1.678.200,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-538.600,00**	**-751.400,00**	**-618.900,00**	**-814.600,00**	**-839.900,00**	**-789.600,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.300,00	31.100,00	30.600,00	23.000,00	19.800,00	19.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.300,00	31.100,00	30.600,00	23.000,00	19.800,00	19.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	433.600,00	228.500,00	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	433.600,00	228.500,00	240.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-366.300,00**	**-197.400,00**	**-209.400,00**	**-127.000,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-904.900,00**	**-948.800,00**	**-828.300,00**	**-941.600,00**	**-820.100,00**	**-769.800,00**

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	111.300,00	103.600,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.700,00	14.600,00	100.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.000,00	125.200,00	221.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	763.500,00	663.900,00	667.300,00	585.400,00	450.400,00	585.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	763.500,00	663.900,00	667.300,00	585.400,00	450.400,00	585.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**914.500,00**	**789.100,00**	**889.200,00**	**717.300,00**	**582.300,00**	**717.300,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	521.100,00	705.900,00	721.700,00	752.800,00	776.300,00	787.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	162.800,00	183.600,00	195.800,00	202.900,00	207.100,00	228.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	683.900,00	889.500,00	917.500,00	955.700,00	983.400,00	1.015.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	50.400,00	47.200,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.000,00	39.200,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00	40.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.900,00	51.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.100,00	95.400,00	96.400,00	96.400,00	96.900,00	97.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	316.000,00	246.700,00	233.500,00	234.100,00	234.600,00	235.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.700,00	125.500,00	120.000,00	120.000,00	109.600,00	109.600,00
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	103.200,00	126.000,00	120.500,00	120.500,00	110.100,00	110.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	124.900,00	143.400,00	116.100,00	110.700,00	128.900,00	77.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.100,00	143.600,00	116.300,00	110.900,00	129.100,00	77.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.228.200,00**	**1.405.800,00**	**1.387.800,00**	**1.421.200,00**	**1.457.200,00**	**1.439.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-313.700,00**	**-616.700,00**	**-498.600,00**	**-703.900,00**	**-874.900,00**	**-721.700,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	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	512.800,00	531.500,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	532.600,00	551.300,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**544.600,00**	**551.300,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	35.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.520.900,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	19.500,00	184.300,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.592.500,00	333.300,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	21.500,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.200,00	10.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	110.500,00	34.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.703.000,00**	**368.200,00**	**150.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.158.400,00**	**183.100,00**	**-99.000,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**	**-24.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-3.472.100,00**	**-433.600,00**	**-597.600,00**	**-728.100,00**	**-899.100,00**	**-745.900,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	36.200,00	21.700,00	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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.529.000,00	371.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.565.200,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.565.200,00**	**393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	8.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	151.000,00	536.800,00	324.900,00	284.000,00	257.200,00	247.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	151.000,00	545.600,00	330.800,00	289.900,00	263.100,00	249.100,00
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**	**151.000,00**	**545.600,00**	**330.800,00**	**289.900,00**	**263.100,00**	**249.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.414.200,00**	**-152.500,00**	**-330.800,00**	**-289.900,00**	**-263.100,00**	**-249.100,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.057.900,00**	**-586.100,00**	**-928.400,00**	**-1.018.000,00**	**-1.162.200,00**	**-995.000,00**

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**53.300,00**	**10.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	6.300,00	2.900,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	222	Sachaufwand	33.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.800,00	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.200,00	24.200,00
1	223	Transferaufwand	60.000,00	25.100,00	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.500,00	4.000,00	27.800,00	27.000,00	33.900,00	24.500,00
1	224	Finanzaufwand	4.500,00	4.000,00	27.800,00	27.000,00	33.900,00	24.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**104.400,00**	**73.600,00**	**96.200,00**	**95.300,00**	**102.400,00**	**93.000,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-51.100,00**	**-63.600,00**	**-90.900,00**	**-90.000,00**	**-97.100,00**	**-87.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.100,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-42.900,00**	**-12.800,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-94.000,00**	**-76.400,00**	**-86.700,00**	**-85.800,00**	**-92.900,00**	**-83.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.000,00	17.500,00	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**	**53.000,00**	**22.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.300,00	2.900,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.800,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00	23.100,00	23.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.500,00	4.000,00	27.800,00	27.000,00	33.900,00	24.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.500,00	4.000,00	27.800,00	27.000,00	33.900,00	24.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**55.100,00**	**59.200,00**	**81.800,00**	**80.900,00**	**88.000,00**	**78.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-2.100,00**	**-36.700,00**	**-76.800,00**	**-75.900,00**	**-83.000,00**	**-73.600,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.700,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.200,00	4.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	3.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	37.200,00	7.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**38.000,00**	**7.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-38.000,00**	**-3.100,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-40.100,00**	**-39.800,00**	**-79.100,00**	**-78.200,00**	**-85.300,00**	**-75.900,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**23.700,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	7.100,00	7.600,00	20.000,00	20.700,00	21.700,00	19.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.100,00	10.600,00	20.000,00	20.700,00	21.700,00	19.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.100,00	10.600,00	20.000,00	20.700,00	21.700,00	19.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	16.600,00	-8.100,00	-20.000,00	-20.700,00	-21.700,00	-19.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-23.500,00	-47.900,00	-99.100,00	-98.900,00	-107.000,00	-95.300,00

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	500,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**500,00**	**12.000,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	31.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	222	Sachaufwand	10.800,00	34.200,00	10.100,00	10.100,00	10.800,00	10.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	434.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	128.500,00	117.900,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
1	223	Transferaufwand	562.600,00	779.000,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**573.400,00**	**813.200,00**	**784.700,00**	**784.700,00**	**785.400,00**	**785.400,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-572.900,00**	**-801.200,00**	**-773.500,00**	**-773.500,00**	**-774.200,00**	**-774.200,00**
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)**	**-572.900,00**	**-801.200,00**	**-773.500,00**	**-773.500,00**	**-774.200,00**	**-774.200,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**12.000,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
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	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	31.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.800,00	34.200,00	10.100,00	10.100,00	10.800,00	10.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	434.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00	661.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	547.600,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**558.400,00**	**808.800,00**	**784.700,00**	**784.700,00**	**785.400,00**	**785.400,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-557.900,00**	**-796.800,00**	**-773.500,00**	**-773.500,00**	**-774.200,00**	**-774.200,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	4.400,00	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	15.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.000,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-15.000,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-572.900,00**	**-801.200,00**	**-773.500,00**	**-773.500,00**	**-774.200,00**	**-774.200,00**
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)**	**-572.900,00**	**-801.200,00**	**-773.500,00**	**-773.500,00**	**-774.200,00**	**-774.200,00**

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	222	Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	223	Transferaufwand	24.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**30.600,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**	**35.900,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-29.800,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.800,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**

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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.600,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-19.800,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**	**-25.100,00**
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-29.800,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**
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)**	**-29.800,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**	**-35.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.800,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.600,00	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.400,00	25.500,00	65.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**60.900,00**	**29.500,00**	**69.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	97.700,00	100.600,00	103.400,00	108.300,00	112.300,00	116.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.400,00	34.900,00	35.600,00	36.700,00	37.700,00	38.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	100,00	400,00	400,00	500,00	300,00
1	221	Personalaufwand	126.300,00	135.600,00	139.400,00	145.400,00	150.500,00	155.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	79.000,00	71.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	367.000,00	350.700,00	257.100,00	253.900,00	250.600,00	244.200,00
1	222	Sachaufwand	465.600,00	452.000,00	338.400,00	335.200,00	331.900,00	325.500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.000,00	18.200,00	20.200,00	17.900,00	18.900,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	25.000,00	18.200,00	20.200,00	17.900,00	18.900,00	6.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**616.900,00**	**605.800,00**	**498.000,00**	**498.500,00**	**501.300,00**	**486.800,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-556.000,00**	**-576.300,00**	**-428.100,00**	**-478.600,00**	**-481.400,00**	**-466.900,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	17.000,00	14.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.900,00	17.000,00	14.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	12.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	12.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.900,00**	**5.000,00**	**-900,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-552.100,00**	**-571.300,00**	**-429.000,00**	**-465.200,00**	**-468.000,00**	**-453.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.800,00	12.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.800,00	18.000,00	71.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**50.300,00**	**22.000,00**	**75.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	97.700,00	100.600,00	103.400,00	108.300,00	112.300,00	116.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.400,00	34.900,00	35.600,00	36.700,00	37.700,00	38.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	126.100,00	135.500,00	139.000,00	145.000,00	150.000,00	154.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.000,00	71.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	117.100,00	101.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.000,00	18.400,00	20.200,00	17.900,00	18.900,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	18.400,00	20.200,00	17.900,00	18.900,00	6.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**268.200,00**	**255.200,00**	**240.500,00**	**244.200,00**	**250.200,00**	**242.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-217.900,00**	**-233.200,00**	**-165.400,00**	**-234.200,00**	**-240.200,00**	**-232.300,00**
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	56.600,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.600,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**56.600,00**	**4.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.200,00	9.000,00	180.400,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.200,00	9.000,00	180.400,00	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**	**54.200,00**	**9.000,00**	**180.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**2.400,00**	**-5.000,00**	**-171.400,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-215.500,00**	**-238.200,00**	**-336.800,00**	**-230.200,00**	**-236.200,00**	**-228.300,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	26.600,00	15.500,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26.600,00	15.500,00	128.400,00	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**	**26.600,00**	**15.500,00**	**128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	54.100,00	50.500,00	46.400,00	65.900,00	49.900,00	25.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.100,00	52.100,00	47.300,00	66.800,00	50.800,00	26.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**54.100,00**	**52.100,00**	**47.300,00**	**66.800,00**	**50.800,00**	**26.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-27.500,00**	**-36.600,00**	**81.100,00**	**-66.800,00**	**-50.800,00**	**-26.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-243.000,00	-274.800,00	-255.700,00	-297.000,00	-287.000,00	-255.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**700,00**	**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	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	222	Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	12.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**21.100,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-20.400,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**
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)**	**-20.400,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**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	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
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	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-18.200,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**	**-17.900,00**
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.200,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.200,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-20.400,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**
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)**	**-20.400,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	709.300,00	746.600,00	770.800,00	794.000,00	809.800,00	815.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.900,00	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	101.800,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	216.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.035.800,00	892.200,00	915.900,00	939.100,00	954.900,00	960.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	34.600,00	1.600,00	51.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.500,00	55.300,00	51.400,00	50.800,00	50.000,00	48.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	99.200,00	89.900,00	53.000,00	102.400,00	51.600,00	50.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.135.000,00**	**982.400,00**	**969.100,00**	**1.041.500,00**	**1.006.500,00**	**1.010.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.000,00	28.200,00	28.300,00	29.700,00	30.700,00	31.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.300,00	9.300,00	10.100,00	9.700,00	10.100,00	10.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	32.500,00	37.700,00	38.600,00	39.600,00	41.000,00	42.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.000,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.600,00	136.200,00	134.800,00	135.800,00	135.800,00	136.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	92.800,00	64.200,00	54.600,00	54.600,00	49.600,00	48.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	567.400,00	359.600,00	358.200,00	362.900,00	365.700,00	375.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	280.400,00	243.500,00	227.900,00	214.900,00	209.400,00	203.900,00
1	222	Sachaufwand	1.202.000,00	920.200,00	892.200,00	884.900,00	877.200,00	881.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	4.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	52.100,00	57.000,00	109.000,00	99.300,00	102.800,00	74.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	52.100,00	57.000,00	109.000,00	99.300,00	102.800,00	74.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.290.700,00**	**1.015.900,00**	**1.040.800,00**	**1.024.800,00**	**1.022.000,00**	**999.300,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-155.700,00**	**-33.500,00**	**-71.700,00**	**16.700,00**	**-15.500,00**	**11.300,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	243.000,00	129.700,00	11.000,00	33.300,00	7.000,00	5.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	243.000,00	129.700,00	11.000,00	33.300,00	7.000,00	5.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**165.400,00**	**36.100,00**	**11.000,00**	**33.300,00**	**7.000,00**	**5.800,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.700,00**	**2.600,00**	**-60.700,00**	**50.000,00**	**-8.500,00**	**17.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	49.900,00	37.300,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	709.300,00	746.600,00	770.800,00	794.000,00	809.800,00	815.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.700,00	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109.800,00	124.500,00	484.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	839.400,00	893.000,00	1.276.700,00	989.800,00	993.000,00	960.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.700,00	34.600,00	1.600,00	51.600,00	1.600,00	1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.700,00	34.600,00	1.600,00	51.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**871.100,00**	**927.900,00**	**1.278.500,00**	**1.041.400,00**	**994.600,00**	**961.700,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.000,00	28.200,00	28.300,00	29.700,00	30.700,00	31.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.300,00	9.300,00	10.100,00	9.700,00	10.100,00	10.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.300,00	37.500,00	38.400,00	39.400,00	40.800,00	42.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	99.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164.600,00	136.200,00	134.800,00	135.800,00	135.800,00	136.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	96.100,00	64.200,00	54.600,00	54.600,00	49.600,00	48.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	376.400,00	368.600,00	367.200,00	371.900,00	374.700,00	375.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	737.800,00	685.700,00	673.300,00	679.000,00	676.800,00	677.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.100,00	57.000,00	109.000,00	99.300,00	102.800,00	80.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.100,00	57.000,00	109.000,00	99.300,00	102.800,00	80.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**851.900,00**	**780.200,00**	**820.700,00**	**817.700,00**	**820.400,00**	**799.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**19.200,00**	**147.700,00**	**457.800,00**	**223.700,00**	**174.200,00**	**162.000,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	13.800,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	3.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	363.600,00	17.100,00	231.300,00	211.100,00	261.200,00	17.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	62.300,00	81.700,00	48.600,00	80.800,00	14.000,00	14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	425.900,00	98.800,00	279.900,00	291.900,00	275.200,00	31.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**426.100,00**	**112.600,00**	**287.400,00**	**298.100,00**	**281.400,00**	**35.100,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	917.400,00	218.500,00	314.000,00	921.800,00	979.600,00	14.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	66.400,00	20.600,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	998.800,00	299.100,00	324.000,00	936.800,00	979.600,00	14.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	46.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	46.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.045.400,00**	**331.700,00**	**325.000,00**	**937.800,00**	**980.600,00**	**15.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-619.300,00**	**-219.100,00**	**-37.600,00**	**-639.700,00**	**-699.200,00**	**20.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-600.100,00**	**-71.400,00**	**420.200,00**	**-416.000,00**	**-525.000,00**	**182.100,00**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	569.700,00	73.200,00	88.400,00	581.200,00	706.500,00	49.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	577.300,00	80.600,00	88.400,00	581.200,00	706.500,00	49.000,00
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**	**577.300,00**	**80.600,00**	**88.400,00**	**581.200,00**	**706.500,00**	**49.000,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	60.100,00	41.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.200,00	71.600,00	108.200,00	122.100,00	175.900,00	155.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	138.300,00	113.200,00	109.000,00	122.900,00	176.700,00	156.300,00
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**	**138.300,00**	**113.200,00**	**109.000,00**	**122.900,00**	**176.700,00**	**156.300,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**439.000,00**	**-32.600,00**	**-20.600,00**	**458.300,00**	**529.800,00**	**-107.300,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-161.100,00**	**-104.000,00**	**399.600,00**	**42.300,00**	**4.800,00**	**74.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	674.600,00	716.200,00	727.300,00	746.400,00	764.600,00	764.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.493.100,00	1.545.200,00	1.599.600,00	1.660.500,00	1.729.400,00	1.789.200,00
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	2.167.800,00	2.261.500,00	2.327.000,00	2.407.000,00	2.494.100,00	2.554.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	216.100,00	337.200,00	84.800,00	88.000,00	91.500,00	94.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	216.100,00	337.200,00	84.800,00	88.000,00	91.500,00	94.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.384.000,00**	**2.598.800,00**	**2.411.900,00**	**2.495.100,00**	**2.585.700,00**	**2.648.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	117.100,00	118.300,00	122.500,00	127.100,00	132.300,00	136.900,00
1	223	Transferaufwand	117.100,00	118.300,00	122.500,00	127.100,00	132.300,00	136.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	224	Finanzaufwand	7.400,00	19.200,00	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**124.500,00**	**137.500,00**	**139.700,00**	**142.300,00**	**147.500,00**	**152.100,00**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**2.259.500,00**	**2.461.300,00**	**2.272.200,00**	**2.352.800,00**	**2.438.200,00**	**2.496.700,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.259.500,00	2.461.300,00	2.272.200,00	2.352.800,00	2.438.200,00	2.496.700,00

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	674.600,00	716.200,00	727.300,00	746.400,00	764.600,00	764.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.493.100,00	1.545.200,00	1.599.600,00	1.660.500,00	1.729.400,00	1.789.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.167.800,00	2.261.500,00	2.327.000,00	2.407.000,00	2.494.100,00	2.554.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	216.100,00	337.200,00	84.800,00	88.000,00	91.500,00	94.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	216.100,00	337.200,00	84.800,00	88.000,00	91.500,00	94.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.384.000,00**	**2.598.800,00**	**2.411.900,00**	**2.495.100,00**	**2.585.700,00**	**2.648.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	117.100,00	118.300,00	122.500,00	127.100,00	132.300,00	136.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	117.100,00	118.300,00	122.500,00	127.100,00	132.300,00	136.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.400,00	19.200,00	17.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**143.500,00**	**137.500,00**	**139.700,00**	**142.300,00**	**147.500,00**	**152.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**2.240.500,00**	**2.461.300,00**	**2.272.200,00**	**2.352.800,00**	**2.438.200,00**	**2.496.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**2.240.500,00**	**2.461.300,00**	**2.272.200,00**	**2.352.800,00**	**2.438.200,00**	**2.496.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**2.240.500,00**	**2.461.300,00**	**2.272.200,00**	**2.352.800,00**	**2.438.200,00**	**2.496.700,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200150	**Glockensanierunge Pfarrkirche (362000_20)**											
2025	362000	777000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	362000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	**3200150**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200146	**FF - Fahrzeuganschaffung 2027 (163000_64)**											
2027	163000	774200	307.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.100,00	0,00
2027	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00	0,00	-184.300,00	0,00
Summe	**3200146**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**307.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.300,00**	**0,00**	**0,00**	**122.800,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200087	**FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64)**											
2020	031000	070000	14.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,16	0,00
2020	031000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200087 2020**		**14.889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.889,16**	**0,00**
2021	031000	070000	38.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,62	0,00
2021	031000	910000	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	**1200087 2021**		**38.834,62**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.734,62**	**0,00**
2022	031000	070000	18.170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,28	0,00
2022	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	-66.900,00	0,00
Summe	**1200087 2022**		**18.170,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.729,72**	**0,00**
2023	031000	070000	109.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,65	12.709,18
2023	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	-71.900,00	0,00
Summe	**1200087 2023**		**109.019,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.119,65**	**12.709,18**
2024	031000	070000	29.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,41	0,00
Summe	**1200087 2024**		**29.328,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.328,41**	**0,00**
2025	031000	070000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2025	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2025**		**34.500,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
2026	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2026**		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
2027	031000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200087 2027**		**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200087 SA**		**244.742,12**	**12.100,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**138.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.157,88**	
3200142	**FF Notstrom, Funkgeräte,Atemschutz, Bekleidung,Hel (163000_63)**											
2024	163000	772120	20.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,46	0,00
Summe	**3200142 2024**		**20.524,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.524,46**	**0,00**
2025	163000	772120	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	**3200142 2025**		**34.100,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**3.800,00**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.400,00**	**0,00**
2026	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
Summe	**3200142 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**0,00**
Saldo	**3200142 SA**		**54.624,46**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**10.900,00**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**24,46**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200131	**Adaptierung VS Laubegg (211000_61)**											
2023	211000	010000	43.972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.972,72	10.755,30
2023	211000	042000	30.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.583,89	0,00
2023	211000	871110	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.800,00	0,00
Summe	**1200131 2023**		**74.556,61**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.756,61**	**10.755,30**
2024	211000	010000	153.916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.916,77	6.492,17
2024	211000	042000	26.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245,06	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.399,05	0,00	0,00	-80.399,05	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.500,00	0,00
Summe	**1200131 2024**		**180.161,83**	**0,00**	**69.500,00**	**0,00**	**0,00**	**80.399,05**	**0,00**	**0,00**	**30.262,78**	**6.492,17**
2025	211000	005000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	211000	006000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211000	010000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2025	211000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	-32.900,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	0,00
Summe	**1200131 2025**		**75.500,00**	**0,00**	**76.500,00**	**0,00**	**10.000,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.900,00**	**0,00**
2026	211000	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2026	211000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
2026	211000	871110	0,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
Summe	**1200131 2026**		**126.000,00**	**0,00**	**81.900,00**	**0,00**	**51.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**456.218,44**	**0,00**	**281.700,00**	**0,00**	**61.200,00**	**113.299,05**	**0,00**	**0,00**	**19,39**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
3200135	**MS Lebring Generalsanierung + Erw. OG (212000_0020_5)**											
2024	212000	772110	72.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.262,10	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,15	0,00	0,00	-29.446,15	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe	**3200135 2024**		**72.262,10**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.446,15**	**0,00**	**0,00**	**-184,05**	**0,00**
Saldo	**3200135 SA**		**72.262,10**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.446,15**	**0,00**	**0,00**	**-184,05**	
3200124	**Mittelschule St. Georgen 2019-2025 (212000_3)**											
2022	212000	772110	9.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,55	0,00
2022	212000	829900	0,00	4.967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,55	0,00
Summe	**3200124 2022**		**9.467,55**	**4.967,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
2023	212000	772110	9.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,50	0,00
2023	212000	829900	0,00	4.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.830,25	0,00
2023	212000	871200	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2023	852000	894120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3200124 2023**		**9.660,50**	**4.830,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,25**	**0,00**
2024	212000	871210	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	**3200124 2024**		**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**0,00**
2025	212000	772120	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	**3200124 2025**		**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
Saldo	**3200124 SA**		**26.728,05**	**9.797,80**	**11.400,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,25**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200113	**Neubau Kindergarten (240000_68)**											
2022	240000	010000	31.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.805,46	77,00
2022	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.832,29	0,00	0,00	0,00	-156.832,29	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.740,00	0,00
Summe	**1200113 2022**		**31.805,46**	**0,00**	**11.740,00**	**0,00**	**156.832,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.766,83**	**77,00**
2023	240000	010000	1.300.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.289,50	177.954,61
2023	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,08	0,00	0,00	0,00	-39.208,08	0,00
2023	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2023	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
2023	240000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	871110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	240200	010000	10.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625,82	405,53
Summe	**1200113 2023**		**1.310.915,32**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**39.708,08**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-128.792,76**	**178.360,14**
2024	240000	010000	2.524.841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.841,02	393.683,72
2024	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	-40.173,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.173,00	0,00	0,00	0,00	-40.173,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.505,48	0,00	0,00	-2.084.505,48	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240200	010000	55.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.961,30	0,00
Summe	**1200113 2024**		**2.580.802,32**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**80.346,00**	**2.084.505,48**	**0,00**	**0,00**	**265.950,84**	**393.683,72**
2025	240000	006000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
2025	240000	010000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	240000	042000	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
2025	240000	799000	0,00	-235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.200,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	-338.500,00	0,00
2025	240200	042000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
2025	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	**1200113 2025**		**257.800,00**	**-235.200,00**	**0,00**	**0,00**	**508.700,00**	**338.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-354.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200113 SA**		**4.181.323,10**	**-235.200,00**	**461.740,00**	**0,00**	**785.586,37**	**3.523.005,48**	**0,00**	**0,00**	**-353.808,75**	
1200126	**Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM)**											
2023	259000	010000	54.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,05	0,00
2023	259000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
Summe	**1200126 2023**		**54.839,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.339,05**	**0,00**
2024	259000	010000	79.443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.443,59	0,00
2024	259000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
2024	259000	871110	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**1200126 2024**		**79.443,59**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.256,41**	**0,00**
2025	259000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
2025	259000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	259000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	**1200126 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**134.282,64**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**27.100,00**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-17,36**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200145	**Trainingsplatz (262000_03_TRAININGSPLATZ)**											
2025	262000	775000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	262000	871300	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**3200145 2025**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200145 SA**		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200105	**Musikheim PMK St. Georgen (320000_10)**											
2021	320000	772120	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,39	0,00
2021	320000	910000	0,00	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.881,39	0,00
Summe	**3200105 2021**		**4.881,39**	**4.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	320000	772120	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00
2022	320000	829900	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,00	0,00
Summe	**3200105 2022**		**10.944,00**	**10.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	320000	772120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Summe	**3200105 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
2024	320000	772120	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
Summe	**3200105 2024**		**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**
2025	320000	772120	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	320000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
2025	320000	871210	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	**3200105 2025**		**3.000,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**
Saldo	**3200105 SA**		**38.025,39**	**15.825,39**	**17.500,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200110	**Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)**											
2023	612000	002000	3.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,82	0,00
Summe	**1200110 2023**		**3.469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,82**	**0,00**
2024	612000	060000	13.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,90	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
Summe	**1200110 2024**		**13.610,90**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.410,90**	**0,00**
2025	612000	060000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	**1200110 2025**		**4.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**	**0,00**
2026	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	-93.100,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200110 2026**		**130.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.100,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**151.080,72**	**0,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**108.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.719,28**	
1200116	**Leitenholzweg (612000_64)**											
2026	612000	002000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
Summe	**1200116 2026**		**50.400,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200116 SA**		**50.400,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200151	**Aufschließung GG Haslach - Verkehrslösung (612000_66)**											
2025	612000	002000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	**1200151 2025**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200151 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200151 SA**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200138	**Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG)**											
2024	612000	002000	42.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.177,41	0,00
Summe	**1200138 2024**		**42.177,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.177,41**	**0,00**
2025	612000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200138 2025**		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200138 SA**		**42.177,41**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.177,41**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200137	**Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2031 (816000_21)**											
2024	816000	005000	6.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,05	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
Summe	**1200137 2024**		**6.455,05**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.644,95**	**0,00**
2025	816000	005000	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
2025	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	**1200137 2025**		**56.900,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**0,00**
2027	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	816000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200137 2027**		**100.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
Summe	**1200137 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**163.355,05**	**0,00**	**95.100,00**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.244,95**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	**Wasserleitungskataster BA 201 Digitalisierung (850000_10)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.827,41	0,00
Saldo	**1200054 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.827,41**	**0,00**
2020	850000	070000	100.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.314,96	40.774,50
2020	850000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2020	850000	894000	0,00	0,00	0,00	99.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.872,25	0,00
Summe	**1200054 2020**		**100.314,96**	**0,00**	**0,00**	**99.872,25**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.557,29**	**40.774,50**
2021	850000	070000	44.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.682,68	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	0,00	0,00	-297,98	0,00
Summe	**1200054 2021**		**44.682,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.384,70**	**0,00**
2022	850000	070000	11.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	0,00	0,00	0,00	-11.946,00	0,00
Summe	**1200054 2022**		**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	850000	070000	4.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,30	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,30	0,00	0,00	0,00	-4.416,30	0,00
Summe	**1200054 2023**		**4.416,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	799000	0,00	-64.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.060,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.883,00	0,00	0,00	0,00	-48.883,00	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,00	0,00	0,00	0,00	-15.177,00	0,00
Summe	**1200054 2024**		**0,00**	**-64.060,00**	**0,00**	**0,00**	**64.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**161.359,94**	**-64.060,00**	**0,00**	**99.872,25**	**107.720,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200122	**BA 16 HB Instandsetzungen + WL Frauheim Instandset (850000_69)**											
2023	850000	004000	140.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.720,99	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,25	0,00	0,00	0,00	-19.680,25	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
Summe	**1200122 2023**		**140.720,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.680,25**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**75.540,74**	**0,00**
2024	850000	004000	187.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.762,96	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.268,16	0,00	0,00	-198.268,16	0,00
2024	850000	899000	0,00	12.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.777,07	0,00
Summe	**1200122 2024**		**187.762,96**	**12.777,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.268,16**	**0,00**	**0,00**	**-23.282,27**	**0,00**
2025	850000	004000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Summe	**1200122 2025**		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
Summe	**1200122 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200122 SA**		**329.683,95**	**12.777,07**	**0,00**	**0,00**	**73.180,25**	**243.768,16**	**0,00**	**0,00**	**-41,53**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200133	**BA 17 Wassererrweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70)**											
2023	850000	004000	7.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,76	738,50
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,76	0,00	0,00	0,00	-7.045,76	0,00
Summe	**1200133 2023**		**7.045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,50**
2024	850000	004000	70.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.401,45	0,00
2024	850000	020000	3.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,65	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,17	0,00	0,00	0,00	-3.901,17	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	51.282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.282,93	0,00
Summe	**1200133 2024**		**74.184,10**	**51.282,93**	**0,00**	**19.000,00**	**3.901,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	850000	004000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
Summe	**1200133 2025**		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**117.229,86**	**51.282,93**	**0,00**	**29.500,00**	**36.446,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200140	**Hydrantenerneuerung (850000_71)**											
2024	850000	004000	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,28	0,00
Summe	**1200140 2024**		**73,28**	**0,00**	**0,00**	**73,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2026**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2027**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2028**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2029**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**56.073,28**	**0,00**	**0,00**	**73,28**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139	**BA 18 Wassererw. + instandsetzung (850000_80)**											
2025	850000	004000	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
2025	850000	020000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	-44.700,00	0,00
Summe	**1200139 2025**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**	**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
2026	850000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2026	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200139 2026**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
2027	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200139 2027**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.300,00**	**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055	**Kanalisationskataster BA 201 Digitalisierung (851000_10)**											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.810,40	0,00
Saldo	**1200055 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.810,40**	**0,00**
2020	851000	070000	100.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.086,65	32.266,66
2020	851000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	0,00
Summe	**1200055 2020**		**100.086,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.586,65**	**32.266,66**
2021	851000	070000	32.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.266,66	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,91	0,00	0,00	0,00	-6.042,91	0,00
Summe	**1200055 2021**		**32.266,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.042,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.223,75**	**0,00**
2024	851000	799000	0,00	-62.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.938,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.938,00	0,00	0,00	0,00	-52.938,00	0,00
2024	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200055 2024**		**0,00**	**-62.938,00**	**0,00**	**0,00**	**62.938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**132.353,31**	**-62.938,00**	**0,00**	**0,00**	**100.480,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200085	**BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)**											
2021	851000	004000	17.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	0,00	0,00	0,00	-17.361,36	0,00
2021	851000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200085 2021**		**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	851000	004000	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	-161,10	0,00
Summe	**1200085 2023**		**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	004000	4.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,41	0,00	0,00	0,00	-4.475,41	0,00
Summe	**1200085 2024**		**4.393,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.475,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81,91**	**0,00**
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200085 2025**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	004000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	-121.500,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00	0,00
Summe	**1200085 2026**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.600,00**	**88.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	851000	004000	807.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.800,00	0,00
2027	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00	0,00
2027	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2027	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.200,00	0,00	0,00	-531.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2027	851000	894110	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**1200085 2027**		**807.800,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**250.800,00**	**531.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	851000	004000	965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.600,00	0,00
2028	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	-191.500,00	0,00
2028	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	-67.600,00	0,00
2028	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.500,00	0,00	0,00	-706.500,00	0,00
Summe	**1200085 2028**		**965.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.100,00**	**706.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
Summe	**1200085 2029**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.400,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**2.065.315,96**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**708.897,87**	**1.326.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.481,91**	
1200132	**BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)**											
2023	851000	004000	22.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,89	1.880,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.802,43	0,00	0,00	0,00	-26.802,43	0,00
Summe	**1200132 2023**		**22.054,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.802,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.747,54**	**1.880,00**
2024	851000	004000	112.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.181,18	1.010,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	79.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.433,64	0,00
Summe	**1200132 2024**		**112.181,18**	**79.433,64**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.747,54**	**1.010,00**
2025	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	**1200132 2025**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**184.236,07**	**79.433,64**	**0,00**	**47.800,00**	**57.002,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200141	**Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70)**											
2024	851000	020000	7.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,60	0,00	0,00	0,00	-7.958,60	0,00
Summe	**1200141 2024**		**7.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200141 2025**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	**1200141 2026**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
2027	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200141 2027**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200141 SA**		**37.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.958,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200147	**GU 17/5 Instandsetzung Küche udgl. (853000_21)**											
2025	853000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200147 2025**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200147 SA**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200148	**Instandsetzungen Wohnhaus Gu 18 (853000_22)**											
2025	853000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200148 2025**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200148 SA**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200149	**Instandsetzungen Wohnhaus Gu 19 (853000_23)**											
2025	853000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200149 2025**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200149 SA**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200120	**Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)**											
2024	240000	040000	36.173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.173,05	0,00
2024	240000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,33	-10.333,33	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2024	821000	040000	15.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,40	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2024	851000	020000	2.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,50	0,00
Summe	**1200120 2024**		**53.508,95**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.333,33**	**23.775,62**	**0,00**
2025	240000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00
2025	821000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
Summe	**1200120 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200120 SA**		**53.508,95**	**0,00**	**19.400,00**	**2.100,00**	**0,00**	**21.700,00**	**0,00**	**10.333,33**	**-24,38**	
Saldo	**SA+SA+...**		**8.939.939,40**	**-180.981,17**	**1.197.140,00**	**285.145,53**	**2.152.973,64**	**5.797.118,84**	**0,00**	**10.333,33**	**-434.428,58**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.637,81	0,00
2020	215.290,77	0,00	0,00	0,00	99.872,25	58.500,00	0,00	0,00	0,00	56.918,52	73.041,16
2021	138.026,71	4.881,39	16.981,39	0,00	0,00	23.702,25	0,00	0,00	0,00	97.343,07	0,00
2022	82.333,29	20.411,55	15.911,55	11.740,00	0,00	168.778,29	66.900,00	0,00	0,00	-180.996,55	77,00
2023	1.736.859,99	9.660,50	4.830,25	358.300,00	0,00	97.813,92	1.243.900,00	0,00	0,00	32.015,82	223.643,12
2024	3.484.028,64	111.986,56	16.495,64	347.100,00	47.073,28	223.679,18	2.429.318,84	0,00	10.333,33	410.028,37	401.185,89
2025	722.600,00	46.700,00	-235.200,00	203.000,00	112.400,00	651.800,00	503.500,00	0,00	0,00	-512.900,00	0,00
2026	630.400,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	336.400,00	216.800,00	0,00	0,00	-109.800,00	0,00
2027	936.800,00	0,00	0,00	90.000,00	25.800,00	289.800,00	581.200,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	979.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.100,00	706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	49.000,00	0,00	0,00	-64.400,00	0,00
Saldo	**8.939.939,40**	**193.640,00**	**-180.981,17**	**1.197.140,00**	**285.145,53**	**2.152.973,64**	**5.797.118,84**	**0,00**	**10.333,33**	**-434.428,58**	

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	716.200,00	716.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.545.200,00	1.545.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.103.700,00	223.900,00	879.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	62.600,00	52.400,00	10.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.083.800,00	1.082.200,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	100,00	300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	662.600,00	563.800,00	98.800,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**5.174.500,00**	**4.183.800,00**	**990.700,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.349.200,00	1.313.800,00	35.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.437.600,00	902.700,00	534.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.178.800,00	1.178.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	251.500,00	196.400,00	55.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.217.100,00**	**3.591.700,00**	**625.400,00**

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		675.900,00	433.700,00	242.200,00
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)**			**675.900,00**	**433.700,00**	**242.200,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**281.500,00**	**158.400,00**	**123.100,00**
	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.	112.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-60.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	13.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-31.600,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	44.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-99.400,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**102.800,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**261.200,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	727.300,00	727.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.137.900,00	233.900,00	904.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	147.900,00	137.700,00	10.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	819.800,00	818.200,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	300,00	100,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	347.200,00	67.300,00	279.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.780.000,00**	**3.584.100,00**	**1.195.900,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.385.400,00	1.348.800,00	36.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.352.600,00	823.300,00	529.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.153.700,00	1.153.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	298.000,00	189.900,00	108.100,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.189.700,00**	**3.515.700,00**	**674.000,00**

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		630.400,00	306.400,00	324.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**630.400,00**	**306.400,00**	**324.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-40.100,00**	**-238.000,00**	**197.900,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	7.500,00
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.	88.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-85.200,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**209.000,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-29.000,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	796.300,00	746.400,00	49.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.660.500,00	1.660.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.159.700,00	232.500,00	927.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.300,00	46.100,00	10.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	741.100,00	739.500,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	295.900,00	4.000,00	291.900,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.709.900,00**	**3.429.100,00**	**1.280.800,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.444.900,00	1.407.400,00	37.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.396.500,00	863.200,00	533.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.158.500,00	1.158.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	276.000,00	185.600,00	90.400,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.275.900,00**	**3.614.700,00**	**661.200,00**

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		936.800,00	100.000,00	836.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**936.800,00**	**100.000,00**	**836.800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-502.800,00**	**-285.600,00**	**-217.200,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	26.200,00
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.	6.200,00
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.	531.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-85.900,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**260.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-25.100,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	801.900,00	764.600,00	37.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.729.400,00	1.729.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.175.500,00	232.500,00	943.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.300,00	46.100,00	10.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	694.600,00	693.000,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	279.200,00	4.000,00	275.200,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.737.000,00**	**3.469.700,00**	**1.267.300,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.490.400,00	1.451.500,00	38.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.367.600,00	832.800,00	534.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.153.700,00	1.153.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	304.700,00	213.000,00	91.700,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.316.400,00**	**3.651.000,00**	**665.400,00**

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		979.600,00	0,00	979.600,00
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)**			**979.600,00**	**0,00**	**979.600,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-559.000,00**	**-181.300,00**	**-377.700,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	6.200,00
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.	706.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-96.800,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**238.600,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**57.300,00**	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	764.700,00	764.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.789.200,00	1.789.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.180.700,00	232.500,00	948.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.300,00	46.100,00	10.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	697.800,00	696.200,00	1.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	35.500,00	4.000,00	31.500,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**4.524.300,00**	**3.532.800,00**	**991.500,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.545.300,00	1.505.100,00	40.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.385.600,00	841.700,00	543.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.158.300,00	1.158.300,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	200.800,00	131.900,00	68.900,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**4.290.000,00**	**3.637.000,00**	**653.000,00**

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		14.000,00	0,00	14.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)		0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48		0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**220.300,00**	**-104.200,00**	**324.500,00**
	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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	3.600,00
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.	-116.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**212.500,00**
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**108.300,00**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75
Voranschlagsquerschnitt 2027	77
Voranschlagsquerschnitt 2028	79
Voranschlagsquerschnitt 2029	81