



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

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	3.735.900,00	3.501.400,00	3.118.500,00	3.127.900,00	3.247.600,00	3.326.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.061.000,00	1.285.700,00	1.082.600,00	1.016.900,00	1.022.900,00	893.200,00
1	213	Finanzerträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	21	Summe Erträge	5.804.900,00	4.795.100,00	4.209.100,00	4.152.800,00	4.278.500,00	4.227.600,00
1	221	Personalaufwand	604.000,00	694.700,00	559.100,00	574.600,00	590.900,00	593.200,00
1	222	Sachaufwand	3.070.800,00	3.063.000,00	2.602.900,00	2.555.700,00	2.607.000,00	2.583.300,00
1	223	Transferaufwand	979.400,00	1.164.500,00	1.172.200,00	1.180.300,00	1.188.900,00	1.196.900,00
1	224	Finanzaufwand	163.000,00	116.400,00	83.900,00	70.700,00	58.000,00	45.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.817.200,00	5.038.600,00	4.418.100,00	4.381.300,00	4.444.800,00	4.419.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	987.700,00	-243.500,00	-209.000,00	-228.500,00	-166.300,00	-191.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	713.900,00	633.300,00	456.000,00	403.500,00	341.300,00	241.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.072.300,00	389.800,00	247.000,00	175.000,00	175.000,00	50.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-358.400,00	243.500,00	209.000,00	228.500,00	166.300,00	191.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	629.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.940.500,00	2.930.400,00	2.941.000,00	3.019.700,00	3.108.400,00	3.188.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.856.400,00	1.070.800,00	867.700,00	802.200,00	808.800,00	688.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.804.900,00	4.009.200,00	3.816.700,00	3.829.900,00	3.925.200,00	3.885.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	603.600,00	694.300,00	558.700,00	574.200,00	590.500,00	593.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.399.400,00	1.617.000,00	1.557.000,00	1.584.600,00	1.610.300,00	1.623.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	919.400,00	1.130.200,00	1.135.700,00	1.143.100,00	1.151.000,00	1.159.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	163.000,00	116.400,00	83.900,00	70.700,00	58.000,00	45.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.085.400,00	3.557.900,00	3.335.300,00	3.372.600,00	3.409.800,00	3.421.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.719.500,00	451.300,00	481.400,00	457.300,00	515.400,00	463.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	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	553.700,00	433.200,00	93.600,00	83.600,00	53.300,00	53.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	553.700,00	435.000,00	93.600,00	83.600,00	53.300,00	53.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	635.200,00	548.600,00	225.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	34.300,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00	37.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	695.200,00	582.900,00	261.500,00	182.200,00	182.900,00	182.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-141.500,00	-147.900,00	-167.900,00	-98.600,00	-129.600,00	-129.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.578.000,00	303.400,00	313.500,00	358.700,00	385.800,00	334.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	1.003.400,00	590.400,00	418.600,00	409.200,00	410.100,00	279.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.003.400,00	590.400,00	418.600,00	409.200,00	410.100,00	279.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.003.400,00	-590.400,00	-418.600,00	-409.200,00	-410.100,00	-279.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	574.600,00	-287.000,00	-105.100,00	-50.500,00	-24.300,00	54.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.600,00	43.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	37.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.600,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.200,00	195.200,00	196.900,00	204.100,00	211.600,00	212.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68.100,00	69.800,00	70.400,00	72.200,00	73.900,00	74.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.700,00	3.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	262.100,00	268.600,00	271.800,00	280.900,00	290.200,00	291.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.000,00	35.600,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.800,00	159.900,00	156.400,00	158.800,00	162.800,00	166.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.400,00	20.900,00	20.800,00	20.100,00	18.400,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand	212.900,00	224.500,00	221.500,00	223.900,00	226.700,00	230.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	223	Transferaufwand	9.100,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	484.100,00	509.200,00	509.600,00	521.300,00	533.600,00	538.600,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-457.500,00	-462.200,00	-467.600,00	-479.300,00	-491.600,00	-497.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.700,00	-457.400,00	-462.800,00	-474.500,00	-486.800,00	-492.800,00

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	25.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	191.200,00	195.200,00	196.900,00	204.100,00	211.600,00	212.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	68.100,00	69.800,00	70.400,00	72.200,00	73.900,00	74.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.700,00	3.500,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	262.000,00	268.500,00	271.700,00	280.800,00	290.100,00	291.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.600,00	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.000,00	35.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.800,00	154.900,00	156.400,00	158.800,00	162.800,00	166.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	189.500,00	198.600,00	200.700,00	203.800,00	208.300,00	213.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.100,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	460.600,00	483.200,00	488.700,00	501.100,00	515.100,00	520.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-435.000,00	-445.300,00	-450.800,00	-463.200,00	-477.200,00	-483.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-435.000,00	-450.300,00	-450.800,00	-463.200,00	-477.200,00	-483.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-435.000,00	-450.300,00	-450.800,00	-463.200,00	-477.200,00	-483.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	32.700,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.800,00	32.700,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.400,00	33.300,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	36.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.100,00	37.100,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	40.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
1	222	Sachaufwand	63.100,00	62.600,00	64.700,00	65.500,00	66.300,00	66.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	82.700,00	61.100,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	66.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand	85.200,00	63.600,00	66.200,00	67.500,00	68.800,00	69.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	148.300,00	126.200,00	130.900,00	133.000,00	135.100,00	135.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.900,00	-92.900,00	-95.600,00	-97.000,00	-98.400,00	-99.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.100,00	-11.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.000,00	-103.900,00	-141.600,00	-143.000,00	-144.400,00	-145.100,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	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	20.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.200,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.700,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00	38.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.000,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00	-38.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.100,00	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	32.500,00	32.500,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	35.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	32.500,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	35.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.600,00	32.500,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	35.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-52.600,00	-32.500,00	-34.500,00	-35.200,00	-35.900,00	-35.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.600,00	-68.200,00	-70.900,00	-72.300,00	-73.700,00	-74.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-92.600,00	-68.200,00	-70.900,00	-72.300,00	-73.700,00	-74.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	164.300,00	154.200,00	157.600,00	158.800,00	161.300,00	163.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.700,00	120.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	196.100,00	274.500,00	159.700,00	160.900,00	163.400,00	165.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	698.400,00	432.000,00	435.800,00	426.400,00	430.400,00	309.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	5.600,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	706.200,00	437.600,00	441.400,00	431.800,00	435.500,00	314.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	902.300,00	712.100,00	601.100,00	592.700,00	598.900,00	480.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	83.400,00	163.400,00	26.000,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.100,00	22.200,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	110.600,00	185.700,00	42.100,00	43.100,00	43.500,00	43.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	13.800,00	12.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	36.200,00	36.800,00	38.400,00	38.900,00	39.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	2224	Instandhaltung	17.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	654.400,00	829.600,00	788.800,00	803.700,00	818.600,00	833.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	87.500,00	79.200,00	77.200,00	75.300,00	73.500,00	68.700,00
1	222	Sachaufwand	811.700,00	975.500,00	933.500,00	948.300,00	963.000,00	973.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	2.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	11.700,00	6.400,00	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	37.900,00	25.500,00	21.100,00	16.600,00	12.200,00	8.700,00
1	224	Finanzaufwand	37.900,00	25.500,00	21.100,00	16.600,00	12.200,00	8.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	971.900,00	1.193.100,00	1.003.800,00	1.014.600,00	1.025.300,00	1.032.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.600,00	-481.000,00	-402.700,00	-421.900,00	-426.400,00	-552.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.700,00	145.300,00	146.700,00	146.500,00	146.200,00	21.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	486.700,00	145.300,00	146.700,00	146.500,00	146.200,00	21.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	620.000,00	138.300,00	138.300,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	620.000,00	138.300,00	138.300,00	125.000,00	125.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-133.300,00	7.000,00	8.400,00	21.500,00	21.200,00	21.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.900,00	-474.000,00	-394.300,00	-400.400,00	-405.200,00	-530.800,00

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	164.300,00	154.200,00	157.600,00	158.800,00	161.300,00	163.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	164.300,00	217.200,00	157.600,00	158.800,00	161.300,00	163.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	698.400,00	432.000,00	435.800,00	426.400,00	430.400,00	309.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	698.400,00	432.000,00	435.800,00	426.400,00	430.400,00	309.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	862.700,00	649.200,00	593.400,00	585.200,00	591.700,00	473.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	83.400,00	163.400,00	26.000,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.100,00	22.200,00	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	110.500,00	185.600,00	42.000,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	13.800,00	12.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.900,00	36.200,00	36.800,00	38.400,00	38.900,00	39.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.400,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	622.700,00	772.400,00	786.800,00	801.700,00	816.600,00	831.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	692.500,00	839.100,00	854.300,00	871.000,00	887.500,00	902.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	2.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	4.600,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	37.900,00	25.500,00	21.100,00	16.600,00	12.200,00	8.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.900,00	25.500,00	21.100,00	16.600,00	12.200,00	8.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	846.500,00	1.054.800,00	922.500,00	935.200,00	947.700,00	959.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	16.200,00	-405.600,00	-329.100,00	-350.000,00	-356.000,00	-486.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	13.600,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.600,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.100,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.100,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.700,00	138.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-83.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-13.800,00	-489.400,00	-331.100,00	-352.000,00	-358.000,00	-488.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	239.100,00	149.500,00	150.000,00	150.400,00	25.900,00	26.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.100,00	149.500,00	150.000,00	150.400,00	150.900,00	26.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.100,00	149.500,00	150.000,00	150.400,00	150.900,00	26.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-239.100,00	-149.500,00	-150.000,00	-150.400,00	-150.900,00	-26.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-252.900,00	-638.900,00	-481.100,00	-502.400,00	-508.900,00	-514.800,00

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	29.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.200,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.300,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00	20.600,00	20.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	39.500,00	26.600,00	27.200,00	27.900,00	28.700,00	28.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	93.200,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	116.000,00	118.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.300,00	17.300,00
1	222	Sachaufwand	130.800,00	148.100,00	150.000,00	152.100,00	154.700,00	157.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	223	Transferaufwand	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.900,00	2.300,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	2.300,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	175.800,00	181.100,00	183.200,00	185.500,00	188.400,00	190.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-146.600,00	-132.500,00	-134.600,00	-136.900,00	-139.800,00	-141.700,00

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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.000,00	-126.900,00	-129.000,00	-131.300,00	-134.200,00	-136.100,00

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	29.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.300,00	18.800,00	19.300,00	19.900,00	20.600,00	20.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.400,00	26.500,00	27.100,00	27.800,00	28.600,00	28.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	15.800,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	93.200,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	116.000,00	118.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.200,00	130.500,00	132.600,00	134.700,00	137.400,00	139.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.900,00	2.300,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	2.300,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	158.100,00	163.400,00	165.700,00	168.000,00	171.000,00	172.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.000,00	-115.100,00	-117.400,00	-119.700,00	-122.700,00	-124.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.000,00	-115.100,00	-117.400,00	-119.700,00	-122.700,00	-124.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.500,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	14.500,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.500,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-14.500,00	-15.500,00	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-17.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.500,00	-130.600,00	-133.300,00	-136.100,00	-139.600,00	-142.000,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	35.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.200,00	36.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	222	Sachaufwand	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	425.900,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
1	223	Transferaufwand	459.300,00	680.800,00	681.500,00	682.100,00	682.800,00	683.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	464.000,00	685.300,00	686.000,00	686.600,00	687.300,00	688.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-462.800,00	-649.100,00	-678.800,00	-679.400,00	-680.100,00	-680.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	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)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.500,00	-649.100,00	-678.800,00	-679.400,00	-680.100,00	-680.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	35.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	36.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	425.900,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00	647.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.400,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	459.300,00	680.800,00	681.500,00	682.100,00	682.800,00	683.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	464.000,00	685.300,00	686.000,00	686.600,00	687.300,00	688.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-462.800,00	-649.100,00	-678.800,00	-679.400,00	-680.100,00	-680.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	-462.800,00	-649.100,00	-678.800,00	-679.400,00	-680.100,00	-680.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-462.800,00	-649.100,00	-678.800,00	-679.400,00	-680.100,00	-680.800,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	16.800,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.700,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
1	223	Transferaufwand	54.200,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.100,00	71.400,00	73.400,00	75.400,00	77.400,00	79.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.100,00	-71.400,00	-73.400,00	-75.400,00	-77.400,00	-79.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-71.400,00	-73.400,00	-75.400,00	-77.400,00	-79.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.900,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	18.200,00	19.200,00	20.200,00	21.200,00	22.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.700,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.200,00	52.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00	56.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.300,00	70.600,00	72.600,00	74.600,00	76.600,00	78.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.300,00	-70.600,00	-72.600,00	-74.600,00	-76.600,00	-78.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-70.300,00	-70.600,00	-72.600,00	-74.600,00	-76.600,00	-78.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.300,00	-70.600,00	-72.600,00	-74.600,00	-76.600,00	-78.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	520.100,00	138.300,00	100.000,00	69.700,00	100.000,00	100.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	545.000,00	163.200,00	124.900,00	94.600,00	124.900,00	124.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	164.700,00	203.800,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.100,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	30.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	619.000,00	241.200,00	96.100,00	37.400,00	37.400,00	33.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.164.000,00	404.400,00	221.000,00	132.000,00	162.300,00	158.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.100,00	162.600,00	166.000,00	171.300,00	176.600,00	177.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.000,00	48.500,00	49.300,00	48.700,00	49.200,00	49.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	189.200,00	211.200,00	215.400,00	220.100,00	225.900,00	227.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	570.300,00	139.400,00	101.100,00	70.800,00	101.100,00	101.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	398.500,00	405.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	389.400,00
1	222	Sachaufwand	979.900,00	555.800,00	520.500,00	490.200,00	520.500,00	501.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	22.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.400,00	22.600,00	14.700,00	11.400,00	8.400,00	5.300,00
1	224	Finanzaufwand	40.400,00	22.600,00	14.700,00	11.400,00	8.400,00	5.300,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.232.400,00	791.100,00	752.100,00	723.200,00	756.300,00	735.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-68.400,00	-386.700,00	-531.100,00	-591.200,00	-594.000,00	-577.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	158.000,00	160.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	158.000,00	160.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.700,00	203.800,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	164.700,00	203.800,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.700,00	-43.500,00	-41.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.100,00	-430.200,00	-572.800,00	-574.200,00	-577.000,00	-560.500,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.700,00	203.800,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	589.900,00	206.800,00	61.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	614.700,00	231.600,00	86.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	145.100,00	162.600,00	166.000,00	171.300,00	176.600,00	177.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.000,00	48.500,00	49.300,00	48.700,00	49.200,00	49.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	189.100,00	211.100,00	215.300,00	220.000,00	225.800,00	227.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.400,00	22.600,00	14.700,00	11.400,00	8.400,00	5.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.400,00	22.600,00	14.700,00	11.400,00	8.400,00	5.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.200,00	247.600,00	243.900,00	245.300,00	248.100,00	246.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	367.500,00	-16.000,00	-157.400,00	-217.500,00	-220.300,00	-218.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	29.200,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	462.400,00	29.200,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	462.400,00	29.200,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	57.700,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.700,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	79.100,00	285.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	383.300,00	-255.800,00	-100.000,00	-69.700,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	750.800,00	-271.800,00	-257.400,00	-287.200,00	-320.300,00	-318.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	145.000,00	0,00	8.300,00	0,00	87.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	537.700,00	98.600,00	101.800,00	88.500,00	91.300,00	7.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	537.700,00	243.600,00	101.800,00	96.800,00	91.300,00	94.400,00
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 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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	537.700,00	243.600,00	101.800,00	96.800,00	91.300,00	94.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-537.700,00	-243.600,00	-101.800,00	-96.800,00	-91.300,00	-94.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	213.100,00	-515.400,00	-359.200,00	-384.000,00	-411.600,00	-412.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	167.600,00	235.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.900,00	239.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	192.700,00	249.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.000,00	254.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.000,00	29.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
1	222	Sachaufwand	50.300,00	286.100,00	52.200,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	223	Transferaufwand	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.800,00	296.600,00	62.700,00	62.900,00	63.100,00	63.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	132.900,00	-47.200,00	-47.300,00	-47.500,00	-47.700,00	-47.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-113.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.400,00	-42.700,00	-42.800,00	-43.000,00	-43.200,00	-43.400,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	122.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.300,00	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	136.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.300,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.800,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00	34.200,00	34.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	102.300,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.400,00	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	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-160.400,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-58.100,00	234.600,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00
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

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-58.100,00	234.600,00	-28.600,00	-28.800,00	-29.000,00	-29.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	469.700,00	500.100,00	508.800,00	517.600,00	526.400,00	535.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	191.400,00	109.600,00	46.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	795.700,00	713.000,00	658.700,00	627.800,00	636.600,00	645.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.200,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	155.600,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.500,00	154.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	385.800,00	246.400,00	212.200,00	213.300,00	214.100,00	207.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.181.500,00	959.400,00	870.900,00	841.100,00	850.700,00	853.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.500,00	90.700,00	91.600,00	93.800,00	96.300,00	85.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2224	Instandhaltung	115.100,00	145.700,00	64.400,00	66.400,00	64.400,00	65.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.900,00	226.200,00	162.800,00	123.200,00	123.300,00	123.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.400,00	298.200,00	291.000,00	288.100,00	286.300,00	273.600,00
1	222	Sachaufwand	796.500,00	783.700,00	632.800,00	594.600,00	593.500,00	570.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.300,00	69.600,00	68.500,00	70.300,00	72.100,00	73.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	206.200,00	199.400,00	203.000,00	206.700,00	210.300,00	214.000,00
1	223	Transferaufwand	262.500,00	269.000,00	271.500,00	277.000,00	282.400,00	287.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	71.300,00	61.000,00	41.200,00	36.300,00	31.500,00	26.400,00
1	224	Finanzaufwand	71.300,00	61.000,00	41.200,00	36.300,00	31.500,00	26.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.132.800,00	1.116.000,00	947.800,00	910.200,00	909.700,00	887.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	48.700,00	-156.600,00	-76.900,00	-69.100,00	-59.000,00	-34.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.200,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.200,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-128.000,00	-14.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.300,00	-171.100,00	-58.700,00	-50.900,00	-40.800,00	-20.100,00

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	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	469.700,00	500.100,00	508.800,00	517.600,00	526.400,00	535.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	94.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	631.100,00	610.300,00	619.000,00	627.800,00	636.600,00	645.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.200,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	230.200,00	85.600,00	51.400,00	52.500,00	53.600,00	53.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	861.300,00	695.900,00	670.400,00	680.300,00	690.200,00	698.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.600,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.500,00	90.700,00	91.600,00	93.800,00	96.300,00	85.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.100,00	145.700,00	64.400,00	66.400,00	64.400,00	65.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.300,00	123.500,00	123.100,00	123.200,00	123.300,00	123.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	332.500,00	382.800,00	302.100,00	306.500,00	307.200,00	297.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.300,00	69.600,00	68.500,00	70.300,00	72.100,00	73.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	206.200,00	199.400,00	203.000,00	206.700,00	210.300,00	214.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	262.500,00	269.000,00	271.500,00	277.000,00	282.400,00	287.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	71.300,00	61.000,00	41.200,00	36.300,00	31.500,00	26.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	71.300,00	61.000,00	41.200,00	36.300,00	31.500,00	26.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	668.800,00	715.100,00	617.100,00	622.100,00	623.400,00	613.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	192.500,00	-19.200,00	53.300,00	58.200,00	66.800,00	84.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800,00	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	34.600,00	32.700,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.600,00	77.700,00	85.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	89.600,00	79.500,00	85.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	66.400,00	51.600,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	205.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	371.400,00	121.600,00	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	371.400,00	121.600,00	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-281.800,00	-42.100,00	-39.700,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.300,00	-61.300,00	13.600,00	58.200,00	66.800,00	84.700,00
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

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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.100,00	15.700,00	16.300,00	16.800,00	17.400,00	18.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	18.700,00	39.300,00	10.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	165.300,00	126.800,00	124.200,00	128.800,00	119.200,00	123.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	212.100,00	181.800,00	150.900,00	145.600,00	151.000,00	141.700,00
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	212.100,00	181.800,00	150.900,00	145.600,00	151.000,00	141.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-212.100,00	-181.800,00	-150.900,00	-145.600,00	-151.000,00	-141.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-301.400,00	-243.100,00	-137.300,00	-87.400,00	-84.200,00	-57.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	272.300,00	296.800,00	299.300,00	302.000,00	304.600,00	308.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.652.500,00	1.675.600,00	1.734.600,00	1.800.600,00	1.875.400,00	1.940.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.938.400,00	1.985.500,00	2.047.000,00	2.115.700,00	2.193.100,00	2.262.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	303.300,00	306.900,00	308.300,00	309.800,00	311.300,00	312.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	307.600,00	311.200,00	312.600,00	314.100,00	315.600,00	317.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	213	Finanzerträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	21	Summe Erträge	2.254.000,00	2.304.700,00	2.367.600,00	2.437.800,00	2.516.700,00	2.587.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	222	Sachaufwand	4.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
1	223	Transferaufwand	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	224	Finanzaufwand	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.000,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.177.000,00	2.236.100,00	2.299.000,00	2.369.200,00	2.448.100,00	2.518.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.500,00	290.600,00	255.200,00	202.900,00	141.000,00	170.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.500,00	290.600,00	255.200,00	202.900,00	141.000,00	170.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.500,00	290.600,00	255.200,00	202.900,00	141.000,00	170.500,00

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)	2.205.500,00	2.526.700,00	2.554.200,00	2.572.100,00	2.589.100,00	2.689.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	272.300,00	296.800,00	299.300,00	302.000,00	304.600,00	308.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.652.500,00	1.675.600,00	1.734.600,00	1.800.600,00	1.875.400,00	1.940.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.938.400,00	1.985.500,00	2.047.000,00	2.115.700,00	2.193.100,00	2.262.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	303.300,00	306.900,00	308.300,00	309.800,00	311.300,00	312.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	307.600,00	311.200,00	312.600,00	314.100,00	315.600,00	317.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.254.000,00	2.304.700,00	2.367.600,00	2.437.800,00	2.516.700,00	2.587.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.900,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.178.100,00	2.236.300,00	2.299.200,00	2.369.400,00	2.448.300,00	2.518.700,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.178.100,00	2.244.600,00	2.307.500,00	2.377.700,00	2.456.600,00	2.527.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.178.100,00	2.244.600,00	2.307.500,00	2.377.700,00	2.456.600,00	2.527.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200085	Budget FF AOH 2025 (163_BUDGET_FF_AOH_2025)												
2025	163000	774000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
Summe	3200085		32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200103 Volksschule Nachmittagsbetreuung (2111_VS_NACHMITTAGSBETR)													
2025	250000	042000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2025	250000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Summe	1200103		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200093 Mittelschule AOH 2025 (212_MS_AOH_2025)													
2025	212000	772110	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	3200093		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200104 Rollo Kindergarten (240_ROLLO_KINDERGARTEN)													
2025	240000	010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200104		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Straßenbau 2025 (612_STRASSENBAU_2025)													
2025	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200065		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Wasseranschlüsse 2025 (850_WASSERANSCHL_2025)													
2025	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200072		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200060 Kanalanschlüsse 2025 (851_KANALANSCHL_2025)													
2025	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200060		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200106 Photovoltaik Kindergarten (870_PHOTOVOLTAIK_2025)													
2025	870000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	870000	899000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200106		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		234.300,00	134.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	010000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	2002025		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		239.300,00	139.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200086	Budget FF AOH 2026 (163_BUDGET_FF_AOH_2026)												
2026	163000	774000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
Summe	3200086		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200094 Mittelschule AOH 2026 (212_MS_AOH_2026)													
2026	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200094		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Straßenbau 2026 (612_STRASSENBAU_2026)													
2026	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200066		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Wasseranschlüsse 2026 (850_WASSERANSCHL_2026)													
2026	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200073		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200061 Kanalanschlüsse 2026 (851_KANALANSCHL_2026)													
2026	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200061		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		181.500,00	136.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Saldo	SA1+SA2	181.500,00	136.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200087	Budget FF AOH 2027 (163_BUDGET_FF_AOH_2027)												
2027	163000	774000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00
2027	163000	899000	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	0,00
Summe	3200087		35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200095	Mittelschule AOH 2027 (212_MS_AOH_2027)												
2027	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200095		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200067	Straßenbau 2027 (612_STRASSENBAU_2027)												
2027	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.700,00	0,00
Summe	1200067		100.000,00	69.700,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200074	Wasseranschlüsse 2027 (850_WASSERANSCHL_2027)												
2027	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200074		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062	Kanalanschlüsse 2027 (851_KANALANSCHL_2027)												
2027	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200062		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA1	182.200,00	106.900,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2	182.200,00	106.900,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200088	Budget FF AOH 2028 (163_BUDGET_FF_AOH_2028)												
2028	163000	774000	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
2028	163000	899000	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00
Summe	3200088		35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200096	Mittelschule AOH 2028 (212_MS_AOH_2028)												
2028	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200096		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089	Straßenbau 2028 (612_STRASSENBAU_2028)												
2028	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200089		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200090	Wasseranschlüsse 2028 (850_WASSERANSCHL_2028)												
2028	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200090		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200091	Kanalanschlüsse 2028 (851_KANALANSCHL_2028)												
2028	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200091		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		182.900,00	137.900,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Saldo	SA1+SA2	182.900,00	137.900,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200107	Budget FF AOH 2029 (163_BUDGET_FF_AOH_2029)												
2029	163000	774000	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
2029	163000	899000	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.900,00	0,00
Summe	3200107		35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200108 Mittelschule AOH 2029 (212_MS_AOH_2029)													
2029	212000	772110	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2029	212000	899000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	3200108		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200100 Straßenbau 2029 (612_STRASSENBAU_2029)													
2029	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200100		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200101 Wasseranschlüsse 2029 (850_WASSERANSCHL_2029)													
2029	850000	060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2029	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200101		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200102 Kanalanschlüsse 2029 (851_KANALANSCHL_2029)													
2029	851000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200102		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		182.900,00	137.900,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Saldo	SA1+SA2	182.900,00	137.900,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition				Finanzierung				Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200099 Beleuchtung Sportplatz 2025 (262_BELEUCHTUNG_SPORTPL)													
2025	262000	042000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	52.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-13.300,00	0,00
2025	262000	899000	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-25.400,00	0,00
Summe	1200099 2025		52.000,00	25.400,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13.300,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Summe	1200099 2026		0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-13.300,00	0,00
Saldo	1200099 SA		52.000,00	25.400,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1200064 Erbstraße (Friedhof) 2025-26 (612_STRASSENBAU_2024)													
2025	612000	060000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	235.000,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00		0,00	0,00	-29.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-58.800,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-88.300,00	0,00
Summe	1200064 2025		235.000,00	88.300,00	58.800,00	0,00	29.200,00	0,00		0,00	0,00	58.700,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-58.700,00	0,00
Summe	1200064 2026		0,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-58.700,00	0,00
Saldo	1200064 SA		235.000,00	88.300,00	117.500,00	0,00	29.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200006 Aussichtswarte Wiederaufbau (771_FREMDENVERKEHR)													
2020	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2020	771000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	771000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	849000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	771000	061000	63.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.426,54	0,00
Summe	1200006 2022		63.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.426,54	0,00
2023	771000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771000	061000	725.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.147,44	107.665,23
2023	771000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.183,20	0,00
2023	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2023	771000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.732,80	0,00
2023	771000	829900	0,00	48.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.161,98	0,00
2023	771000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	771000	871110	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
2023	771000	895000	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.000,00	0,00
Summe	1200006 2023		725.147,44	48.161,98	255.000,00	448.000,00	35.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.930,54	107.665,23
2024	771000	001000	4.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,90	0,00
2024	771000	061000	148.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.809,60	0,00
2024	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.305,74	0,00
2024	771000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	840000	001000	4.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,93	0,00
Summe	1200006	2024	157.823,43	0,00	0,00	0,00	128.305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,69	0,00
2025	771000	799000	0,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
2025	771000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.600,00	0,00
2025	771000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00	0,00
Summe	1200006	2025	0,00	-234.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Saldo	1200006	SA	946.397,41	-185.838,02	255.000,00	448.000,00	429.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	
1200105 Straßenbeleuchtung Höch (816_STRASSENBELEUCHTUNG)													
2026	816000	005000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	816000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200105	2026	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105	SA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200009	Wirtschaftshof (820_WIRTSCHAFTSHOF)												
2020	820000	061000	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,22	0,00
2020	820000	910000	0,00	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.460,22	0,00
Summe	1200009 2020		4.460,22	4.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820000	061000	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,10	0,00
2021	820000	910000	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.343,10	0,00
Summe	1200009 2021		3.343,10	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	061000	62.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.707,79	32.874,28
2023	820000	829900	0,00	12.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.707,79	0,00
2023	820000	895000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2023		62.707,79	12.707,79	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,28
2024	820000	061000	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.291,13	0,00
2024	820000	899000	0,00	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.291,13	0,00
Summe	1200009 2024		55.291,13	55.291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
Summe	1200009 2026		50.000,00	9.700,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009 SA		225.802,24	135.502,24	0,00	50.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200050	Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä (850_VERBINDUNGSLEITUNG)											
2022	850000	060000	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,21	0,00
2022	850000	829900	0,00	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.014,21	0,00
Summe	1200050 2022		7.014,21	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	231.426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.426,64	21.439,19
2023	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,85	0,00	0,00	0,00	-16.845,85	0,00
2023	850000	829900	0,00	4.480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.480,79	0,00
2023	850000	894100	0,00	0,00	0,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.100,00	0,00
Summe	1200050 2023		231.426,64	4.480,79	0,00	210.100,00	16.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,19
2024	850000	060000	21.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.439,19	0,00
2024	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	767,21	0,00	0,00	0,00	-767,21	0,00
2024	850000	899000	0,00	20.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.671,98	0,00
Summe	1200050 2024		21.439,19	20.671,98	0,00	0,00	767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	799000	0,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.700,00	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	-32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200050 SA		259.880,04	-533,02	0,00	210.100,00	50.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200071	Wasseranschlüsse 2024 (850_WASSERANSCHL_2024)											
2024	850000	060000	14.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793,41	109,81
2024	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,22	0,00	0,00	0,00	-14.903,22	0,00
Summe	1200071 2024		14.793,41	0,00	0,00	0,00	14.903,22	0,00	0,00	0,00	-109,81	109,81
2025	850000	060000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	1200071 2025		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saldo	1200071 SA		14.893,41	0,00	0,00	0,00	14.903,22	0,00	0,00	0,00	-9,81	
1200059	Kanalanschlüsse 2024 (851_KANALANSCHL_2024)											
2024	851000	060000	2.788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,58	6.500,00
2024	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,58	0,00	0,00	0,00	-9.288,58	0,00
Summe	1200059 2024		2.788,58	0,00	0,00	0,00	9.288,58	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
2025	851000	060000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Summe	1200059 2025		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Saldo	1200059 SA		9.288,58	0,00	0,00	0,00	9.288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.773.261,68	92.831,20	399.100,00	708.100,00	573.226,60	0,00	0,00	0,00	3,88	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025 **Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	4.460,22	0,00	4.460,22	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2021	3.343,10	0,00	3.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70.440,75	0,00	7.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.426,54	0,00
2023	1.019.281,87	0,00	65.350,56	255.000,00	708.100,00	52.761,85	0,00	0,00	0,00	-61.930,54	161.978,70
2024	252.135,74	0,00	75.963,11	0,00	0,00	153.264,75	0,00	0,00	0,00	22.907,88	6.609,81
2025	343.600,00	0,00	-103.000,00	72.100,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00
2026	80.000,00	0,00	39.700,00	72.000,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Saldo	1.773.261,68	0,00	92.831,20	399.100,00	708.100,00	573.226,60	0,00	0,00	0,00	3,88	

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	296.800,00	296.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.675.600,00	1.675.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	873.600,00	293.000,00	580.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	84.400,00	77.500,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.070.800,00	985.200,00	85.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	433.200,00	355.500,00	77.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.442.400,00	3.691.600,00	750.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	694.300,00	692.000,00	2.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.617.200,00	1.341.400,00	275.800,00
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	1.164.500,00	895.500,00	269.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	116.400,00	65.800,00	50.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.592.400,00	2.994.700,00	597.700,00

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	548.600,00	497.000,00	51.600,00
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)		548.600,00	497.000,00	51.600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		301.400,00	199.900,00	101.500,00
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.	32.700,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-155.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-86.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	113.300,00	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	299.300,00	299.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.734.600,00	1.734.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	885.700,00	296.400,00	589.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	14.500,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	867.700,00	816.300,00	51.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	93.600,00	48.600,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.910.300,00	3.217.700,00	692.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	558.700,00	556.400,00	2.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.557.200,00	1.363.800,00	193.400,00
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	1.172.200,00	900.700,00	271.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	83.900,00	52.200,00	31.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.372.000,00	2.873.100,00	498.900,00

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	225.000,00	180.000,00	45.000,00
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)		225.000,00	180.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		313.300,00	164.600,00	148.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-123.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	25.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	189.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	302.000,00	302.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.800.600,00	1.800.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	895.700,00	297.600,00	598.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	14.500,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	802.200,00	749.700,00	52.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	83.600,00	38.600,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.913.500,00	3.211.000,00	702.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	574.200,00	571.900,00	2.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.584.800,00	1.390.300,00	194.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.180.300,00	903.300,00	277.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	70.700,00	42.900,00	27.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.410.000,00	2.908.400,00	501.600,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		358.500,00	202.600,00	155.900,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-117.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	38.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	241.100,00	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	304.600,00	304.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.875.400,00	1.875.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	907.000,00	300.100,00	606.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	14.500,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	808.800,00	755.200,00	53.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	53.300,00	8.300,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.978.500,00	3.266.100,00	712.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	590.500,00	588.200,00	2.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.610.500,00	1.414.900,00	195.600,00
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	1.188.900,00	906.500,00	282.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	58.000,00	34.100,00	23.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.447.900,00	2.943.700,00	504.200,00

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	145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		385.600,00	222.400,00	163.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-121.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	41.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	263.800,00	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	308.600,00	308.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.940.300,00	1.940.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	918.200,00	302.400,00	615.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	21.400,00	14.500,00	6.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	688.800,00	635.700,00	53.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.000,00	8.000,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	53.300,00	8.300,00	45.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.938.600,00	3.217.800,00	720.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	593.200,00	590.900,00	2.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.623.700,00	1.425.000,00	198.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.196.900,00	909.000,00	287.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	45.800,00	26.000,00	19.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.459.600,00	2.950.900,00	508.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	145.000,00	100.000,00	45.000,00
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)		145.000,00	100.000,00	45.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		334.000,00	166.900,00	167.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-111.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	55.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	222.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	56
Voranschlagsquerschnitt 2025	63
Voranschlagsquerschnitt 2026	65
Voranschlagsquerschnitt 2027	67
Voranschlagsquerschnitt 2028	69
Voranschlagsquerschnitt 2029	71