



Marktgemeinde Kumberg

Am Platz 8, 8062 Kumberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60626
Fläche	2.928,00 ha
Einwohneranzahl	3.923

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.351.800,00	6.517.400,00	6.573.200,00	6.782.700,00	7.016.500,00	7.239.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.389.500,00	2.190.900,00	1.591.100,00	1.552.000,00	1.456.800,00	1.461.800,00
1	213	Finanzerträge	200,00	10.600,00	7.600,00	3.600,00	1.600,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.741.500,00	8.718.900,00	8.171.900,00	8.338.300,00	8.474.900,00	8.701.000,00
1	221	Personalaufwand	1.948.600,00	2.126.100,00	2.160.900,00	2.174.600,00	2.169.800,00	2.131.700,00
1	222	Sachaufwand	2.353.500,00	3.363.500,00	3.098.500,00	3.104.000,00	3.134.600,00	3.135.300,00
1	223	Transferaufwand	2.616.800,00	2.855.400,00	2.821.800,00	2.855.700,00	2.868.600,00	2.899.200,00
1	224	Finanzaufwand	157.800,00	138.800,00	125.300,00	107.000,00	90.800,00	69.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.076.700,00	8.483.800,00	8.206.500,00	8.241.300,00	8.263.800,00	8.235.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	664.800,00	235.100,00	-34.600,00	97.000,00	211.100,00	465.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.082.900,00	731.100,00	220.200,00	92.800,00	82.100,00	85.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	912.300,00	496.800,00	456.600,00	410.100,00	307.100,00	307.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	170.600,00	234.300,00	-236.400,00	-317.300,00	-225.000,00	-221.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	835.400,00	469.400,00	-271.000,00	-220.300,00	-13.900,00	244.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.351.800,00	6.332.400,00	6.531.000,00	6.735.600,00	6.972.900,00	7.194.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.519.800,00	2.014.800,00	1.444.200,00	1.404.500,00	1.308.700,00	1.313.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	10.600,00	7.600,00	3.600,00	1.600,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.871.800,00	8.357.800,00	7.982.800,00	8.143.700,00	8.283.200,00	8.508.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.700,00	2.097.600,00	2.068.800,00	2.155.900,00	2.168.400,00	2.131.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.155.200,00	2.491.600,00	2.270.300,00	2.288.100,00	2.312.500,00	2.336.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.317.300,00	2.545.200,00	2.557.400,00	2.575.800,00	2.593.900,00	2.612.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.800,00	138.800,00	125.300,00	107.000,00	90.800,00	69.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.551.000,00	7.273.200,00	7.021.800,00	7.126.800,00	7.165.600,00	7.149.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.320.800,00	1.084.600,00	961.000,00	1.016.900,00	1.117.600,00	1.358.800,00
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	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	518.200,00	618.700,00	186.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	572.000,00	618.700,00	186.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.357.300,00	756.500,00	350.000,00	71.200,00	72.100,00	67.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	498.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	931.200,00	396.800,00	344.700,00	284.300,00	274.700,00	287.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.288.500,00	1.651.300,00	768.700,00	355.500,00	346.800,00	354.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.716.500,00	-1.032.600,00	-582.200,00	-327.000,00	-318.300,00	-331.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-395.700,00	52.000,00	378.800,00	689.900,00	799.300,00	1.027.300,00

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	238.600,00	1.056.000,00	74.000,00	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	238.600,00	1.056.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	675.000,00	722.000,00	734.800,00	701.500,00	561.300,00	553.400,00
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	675.000,00	722.000,00	734.800,00	701.500,00	561.300,00	553.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-436.400,00	334.000,00	-660.800,00	-701.500,00	-561.300,00	-553.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-832.100,00	386.000,00	-282.000,00	-11.600,00	238.000,00	473.900,00

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	24.500,00	39.800,00	40.700,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.600,00	77.900,00	78.800,00	79.700,00	80.600,00	81.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	27.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	27.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.200,00	104.900,00	80.200,00	81.100,00	82.000,00	82.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.000,00	403.700,00	425.000,00	435.500,00	446.200,00	457.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	167.500,00	173.500,00	170.900,00	204.600,00	180.300,00	97.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	9.600,00	9.700,00	4.800,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	570.300,00	591.900,00	610.800,00	650.200,00	631.900,00	560.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	86.700,00	85.500,00	86.200,00	89.000,00	87.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	16.100,00	16.500,00	3.800,00	17.200,00	17.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	267.300,00	283.400,00	282.100,00	288.200,00	299.000,00	300.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	31.000,00	31.200,00	29.900,00	29.200,00	27.600,00
1	222	Sachaufwand	381.700,00	438.200,00	435.600,00	428.700,00	455.300,00	454.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
1	223	Transferaufwand	29.000,00	31.000,00	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	981.000,00	1.061.100,00	1.078.100,00	1.111.300,00	1.120.300,00	1.048.600,00

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)	-919.800,00	-956.200,00	-997.900,00	-1.030.200,00	-1.038.300,00	-965.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-919.800,00	-956.200,00	-997.900,00	-1.030.200,00	-1.038.300,00	-965.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	24.500,00	39.800,00	40.700,00	41.600,00	42.500,00	43.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.600,00	77.900,00	78.800,00	79.700,00	80.600,00	81.500,00
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	58.600,00	77.900,00	78.800,00	79.700,00	80.600,00	81.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	386.000,00	403.700,00	425.000,00	435.500,00	446.200,00	457.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	167.500,00	173.500,00	170.900,00	204.600,00	180.300,00	97.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	560.800,00	582.300,00	601.100,00	645.400,00	631.900,00	560.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.600,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.000,00	86.700,00	85.500,00	86.200,00	89.000,00	87.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.400,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	267.300,00	283.400,00	282.100,00	288.200,00	299.000,00	300.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	378.600,00	407.200,00	404.400,00	411.800,00	426.100,00	427.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.000,00	31.000,00	31.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	968.400,00	1.020.500,00	1.037.200,00	1.089.600,00	1.091.100,00	1.021.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-909.800,00	-942.600,00	-958.400,00	-1.009.900,00	-1.010.500,00	-939.500,00
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 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.600,00	20.000,00	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	50.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-50.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-960.400,00	-937.000,00	-958.400,00	-1.009.900,00	-1.010.500,00	-939.500,00
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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-960.400,00	-937.000,00	-958.400,00	-1.009.900,00	-1.010.500,00	-939.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	167.500,00	46.500,00	46.500,00	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	177.100,00	58.400,00	58.600,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.800,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	162.200,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	2.900,00	8.000,00	7.400,00	6.900,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.900,00	8.000,00	7.400,00	6.900,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.200,00	186.800,00	191.900,00	191.300,00	190.800,00	190.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.900,00	-128.400,00	-133.300,00	-179.000,00	-178.300,00	-177.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.900,00	-128.400,00	-133.300,00	-179.000,00	-178.300,00	-177.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.500,00	46.500,00	46.500,00	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	47.100,00	58.400,00	58.600,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.800,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.200,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00	173.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.900,00	8.000,00	7.400,00	6.900,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.900,00	8.000,00	7.400,00	6.900,00	6.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.200,00	186.800,00	191.900,00	191.300,00	190.800,00	190.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-126.100,00	-128.400,00	-133.300,00	-179.000,00	-178.300,00	-177.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	306.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	306.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	306.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-150.700,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-276.800,00	-128.400,00	-213.300,00	-179.000,00	-178.300,00	-177.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	9.800,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.000,00	9.800,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.000,00	9.800,00	17.300,00	17.900,00	18.500,00	19.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.000,00	238.200,00	-17.300,00	-17.900,00	-18.500,00	-19.100,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-302.800,00	109.800,00	-230.600,00	-196.900,00	-196.800,00	-196.500,00

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	172.200,00	176.300,00	179.500,00	182.400,00	185.300,00	188.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.800,00	6.900,00	2.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.500,00	185.400,00	188.900,00	195.900,00	194.400,00	194.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	524.100,00	758.400,00	489.100,00	494.700,00	477.500,00	482.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	524.500,00	774.700,00	505.400,00	511.000,00	493.800,00	498.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	705.000,00	960.100,00	694.300,00	706.900,00	688.200,00	693.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	717.500,00	730.800,00	793.700,00	748.800,00	767.500,00	786.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.500,00	267.900,00	261.900,00	277.400,00	275.300,00	282.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.800,00	14.100,00	14.400,00	11.700,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	951.800,00	1.012.800,00	1.070.000,00	1.037.900,00	1.042.800,00	1.068.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.100,00	57.800,00	51.900,00	52.700,00	53.400,00	51.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.100,00	68.700,00	70.000,00	71.200,00	72.400,00	73.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	2224	Instandhaltung	47.600,00	32.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	15.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	496.500,00	570.900,00	573.500,00	589.100,00	596.400,00	608.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.600,00	146.700,00	145.300,00	145.200,00	145.200,00	145.000,00
1	222	Sachaufwand	714.100,00	882.900,00	864.200,00	881.800,00	891.100,00	900.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	343.000,00	357.000,00	358.700,00	361.200,00	363.800,00	365.400,00
1	223	Transferaufwand	346.500,00	361.000,00	362.700,00	365.200,00	367.800,00	369.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	76.400,00	43.900,00	34.800,00	26.200,00	19.100,00	13.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	224	Finanzaufwand	76.400,00	68.900,00	59.800,00	51.200,00	44.100,00	38.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.088.800,00	2.325.600,00	2.356.700,00	2.336.100,00	2.345.800,00	2.377.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.383.800,00	-1.365.500,00	-1.662.400,00	-1.629.200,00	-1.657.600,00	-1.684.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	58.000,00	41.100,00	44.700,00	25.300,00	28.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	58.000,00	41.100,00	44.700,00	25.300,00	28.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.100,00	222.100,00	201.600,00	201.600,00	178.600,00	178.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.100,00	222.100,00	201.600,00	201.600,00	178.600,00	178.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-175.100,00	-164.100,00	-160.500,00	-156.900,00	-153.300,00	-149.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.558.900,00	-1.529.600,00	-1.822.900,00	-1.786.100,00	-1.810.900,00	-1.833.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	172.200,00	176.300,00	179.500,00	182.400,00	185.300,00	188.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.500,00	185.400,00	188.600,00	191.500,00	194.400,00	194.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	524.100,00	758.400,00	489.100,00	494.700,00	477.500,00	482.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	524.100,00	758.400,00	489.100,00	494.700,00	477.500,00	482.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	704.600,00	943.800,00	677.700,00	686.200,00	671.900,00	676.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	717.500,00	730.800,00	730.700,00	748.800,00	767.500,00	786.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	220.500,00	267.900,00	261.900,00	277.400,00	275.300,00	282.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	938.000,00	998.700,00	992.600,00	1.026.200,00	1.042.800,00	1.068.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.100,00	57.800,00	51.900,00	52.700,00	53.400,00	51.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.100,00	68.700,00	70.000,00	71.200,00	72.400,00	73.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.600,00	32.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	15.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	496.500,00	570.900,00	573.200,00	584.700,00	596.400,00	608.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	698.500,00	736.200,00	718.600,00	732.200,00	745.900,00	755.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	343.000,00	357.000,00	358.700,00	361.200,00	363.800,00	365.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	346.500,00	361.000,00	362.700,00	365.200,00	367.800,00	369.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	76.400,00	43.900,00	34.800,00	26.200,00	19.100,00	13.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	76.400,00	68.900,00	59.800,00	51.200,00	44.100,00	38.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.059.400,00	2.164.800,00	2.133.700,00	2.174.800,00	2.200.600,00	2.232.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.354.800,00	-1.221.000,00	-1.456.000,00	-1.488.600,00	-1.528.700,00	-1.555.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	103.300,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	103.300,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	111.300,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	130.200,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.100,00	9.600,00	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	0,00	86.600,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	86.600,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	221.100,00	96.200,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-109.800,00	-28.600,00	-300,00	-4.400,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.464.600,00	-1.249.600,00	-1.456.300,00	-1.493.000,00	-1.528.700,00	-1.555.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	387.100,00	419.000,00	415.300,00	406.100,00	291.300,00	291.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	395.100,00	419.000,00	415.300,00	406.100,00	291.300,00	291.900,00
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	395.100,00	419.000,00	415.300,00	406.100,00	291.300,00	291.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-315.100,00	-419.000,00	-415.300,00	-406.100,00	-291.300,00	-291.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.779.700,00	-1.668.600,00	-1.871.600,00	-1.899.100,00	-1.820.000,00	-1.847.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.600,00	21.000,00	20.300,00	21.800,00	21.100,00	22.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1	222	Sachaufwand	19.000,00	73.800,00	73.100,00	74.600,00	73.900,00	75.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.600,00	65.000,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	63.300,00
1	223	Transferaufwand	66.600,00	65.000,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	63.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32.900,00	18.600,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	32.900,00	18.600,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	118.500,00	157.400,00	149.000,00	148.200,00	145.200,00	145.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.700,00	-84.600,00	-76.200,00	-75.400,00	-72.400,00	-72.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	5.900,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00	11.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	5.900,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00	11.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-69.900,00	-65.500,00	-64.000,00	-62.500,00	-61.000,00	-59.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.600,00	-150.100,00	-140.200,00	-137.900,00	-133.400,00	-132.300,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	21.000,00	20.300,00	21.800,00	21.100,00	22.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	21.500,00	20.800,00	22.300,00	21.600,00	23.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.600,00	65.000,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	63.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.600,00	65.000,00	60.500,00	61.100,00	61.700,00	63.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32.900,00	18.600,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.900,00	18.600,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.500,00	105.100,00	96.700,00	95.900,00	92.900,00	93.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.700,00	-33.300,00	-24.900,00	-24.100,00	-21.100,00	-21.500,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.700,00	-33.300,00	-24.900,00	-24.100,00	-21.100,00	-21.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	144.500,00	144.500,00	145.100,00	145.400,00	145.700,00	146.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-144.500,00	-144.500,00	-145.100,00	-145.400,00	-145.700,00	-146.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-191.200,00	-177.800,00	-170.000,00	-169.500,00	-166.800,00	-167.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.400,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.400,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	369.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	211.700,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	83.600,00	397.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	211.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	113.000,00	434.300,00	250.200,00	251.000,00	251.800,00	251.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	76.000,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	221	Personalaufwand	93.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1	222	Sachaufwand	19.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.063.700,00	1.270.700,00	1.275.600,00	1.280.100,00	1.284.500,00	1.289.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00	60.100,00	60.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
1	223	Transferaufwand	1.133.900,00	1.340.600,00	1.347.200,00	1.353.400,00	1.358.600,00	1.364.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.245.900,00	1.572.600,00	1.579.200,00	1.585.400,00	1.590.600,00	1.596.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.132.900,00	-1.138.300,00	-1.329.000,00	-1.334.400,00	-1.338.800,00	-1.345.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.132.900,00	-1.138.300,00	-1.329.000,00	-1.334.400,00	-1.338.800,00	-1.345.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.400,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.400,00	36.800,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	369.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	211.700,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	83.600,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.600,00	397.500,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	211.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	113.000,00	434.300,00	250.200,00	251.000,00	251.800,00	251.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	76.000,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.000,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.022.200,00	1.220.000,00	1.223.800,00	1.227.300,00	1.230.600,00	1.234.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.300,00	55.900,00	57.600,00	59.300,00	60.100,00	60.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	13.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.090.200,00	1.288.100,00	1.293.600,00	1.298.800,00	1.302.900,00	1.308.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.202.200,00	1.520.100,00	1.525.600,00	1.530.800,00	1.534.900,00	1.540.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.089.200,00	-1.085.800,00	-1.275.400,00	-1.279.800,00	-1.283.100,00	-1.288.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.500,00	50.700,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.700,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.700,00	52.500,00	53.600,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.700,00	-52.500,00	-53.600,00	-54.600,00	-55.700,00	-56.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.132.900,00	-1.138.300,00	-1.329.000,00	-1.334.400,00	-1.338.800,00	-1.345.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.132.900,00	-1.138.300,00	-1.329.000,00	-1.334.400,00	-1.338.800,00	-1.345.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.400,00	4.200,00	17.900,00	4.400,00	4.500,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	7.100,00	20.800,00	7.300,00	7.400,00	4.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.200,00	7.100,00	20.800,00	7.300,00	7.400,00	4.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	43.900,00	44.700,00	30.800,00	32.500,00	31.200,00	26.400,00
1	222	Sachaufwand	44.600,00	45.300,00	31.400,00	33.100,00	31.800,00	27.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.900,00	74.500,00	74.600,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00
1	223	Transferaufwand	112.900,00	74.500,00	74.600,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	157.500,00	119.800,00	106.000,00	107.900,00	106.700,00	102.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.300,00	-112.700,00	-85.200,00	-100.600,00	-99.300,00	-97.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.300,00	-112.700,00	-85.200,00	-100.600,00	-99.300,00	-97.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.400,00	4.200,00	17.900,00	4.400,00	4.500,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	7.100,00	20.800,00	7.300,00	7.400,00	4.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	7.100,00	20.800,00	7.300,00	7.400,00	4.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	44.700,00	30.800,00	32.500,00	31.200,00	26.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	45.300,00	31.400,00	33.100,00	31.800,00	27.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.900,00	37.700,00	37.800,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.900,00	37.700,00	37.800,00	38.000,00	38.100,00	38.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.500,00	83.000,00	69.200,00	71.100,00	69.900,00	65.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.300,00	-75.900,00	-48.400,00	-63.800,00	-62.500,00	-60.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	75.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-75.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.300,00	-112.700,00	-85.200,00	-100.600,00	-99.300,00	-97.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-154.300,00	-112.700,00	-85.200,00	-100.600,00	-99.300,00	-97.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	81.200,00	111.400,00	114.400,00	117.300,00	120.200,00	123.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.500,00	130.000,00	133.500,00	136.900,00	140.300,00	143.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.000,00	138.700,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	39.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	42.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.400,00	190.000,00	135.200,00	135.200,00	55.200,00	54.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	183.900,00	320.000,00	268.700,00	272.100,00	195.500,00	198.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.900,00	279.500,00	234.700,00	240.600,00	246.600,00	252.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	62.300,00	72.500,00	74.600,00	76.700,00	78.900,00	80.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	291.300,00	355.100,00	312.400,00	317.400,00	325.600,00	333.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	198.000,00	206.000,00	118.000,00	106.000,00	103.000,00	106.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	110.600,00	51.300,00	46.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.900,00	247.200,00	280.200,00	278.900,00	278.900,00	256.500,00
1	222	Sachaufwand	329.400,00	509.200,00	448.600,00	420.300,00	417.300,00	397.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	223	Transferaufwand	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	657.200,00	890.800,00	787.500,00	764.200,00	769.400,00	757.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-473.300,00	-570.800,00	-518.800,00	-492.100,00	-573.900,00	-559.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	32.200,00	34.600,00	22.600,00	29.800,00	27.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.800,00	32.200,00	34.600,00	22.600,00	29.800,00	27.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-40.700,00	-47.800,00	-45.400,00	-57.400,00	29.800,00	27.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.000,00	-618.600,00	-564.200,00	-549.500,00	-544.100,00	-531.200,00

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	81.200,00	111.400,00	114.400,00	117.300,00	120.200,00	123.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.500,00	130.000,00	133.500,00	136.900,00	140.300,00	143.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.000,00	138.700,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.400,00	150.700,00	92.000,00	92.000,00	12.000,00	12.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.900,00	280.700,00	225.500,00	228.900,00	152.300,00	155.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	225.900,00	279.500,00	234.700,00	240.600,00	246.600,00	252.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	62.300,00	72.500,00	74.600,00	76.700,00	78.900,00	80.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	288.300,00	352.100,00	309.400,00	317.400,00	325.600,00	333.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.300,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198.000,00	206.000,00	118.000,00	106.000,00	103.000,00	106.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.600,00	51.300,00	46.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	233.500,00	262.000,00	168.400,00	141.400,00	138.400,00	141.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	558.300,00	640.600,00	504.300,00	485.300,00	490.500,00	501.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-374.400,00	-359.900,00	-278.800,00	-256.400,00	-338.200,00	-345.300,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	308.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	308.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	308.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	332.100,00	338.800,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	18.100,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.200,00	552.400,00	279.600,00	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	358.200,00	552.400,00	279.600,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-354.200,00	-244.400,00	-121.600,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-728.600,00	-604.300,00	-400.400,00	-256.400,00	-338.200,00	-345.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	371.600,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	371.600,00	74.000,00	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	371.600,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	37.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.000,00	37.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

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
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	4.000,00	37.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.000,00	334.500,00	29.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-732.600,00	-269.800,00	-370.900,00	-300.900,00	-382.700,00	-389.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	7.100,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	7.300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	7.300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00
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	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	2224	Instandhaltung	4.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.500,00	34.000,00	25.400,00	34.800,00	26.200,00	35.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	42.700,00	50.300,00	41.800,00	50.700,00	41.500,00	51.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.200,00	3.800,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.500,00	34.800,00	28.000,00	35.200,00	28.400,00	35.600,00
1	223	Transferaufwand	31.800,00	38.700,00	28.600,00	39.300,00	29.000,00	36.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.500,00	89.000,00	70.400,00	90.000,00	70.500,00	87.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-74.200,00	-81.700,00	-70.100,00	-86.800,00	-70.200,00	-84.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.200,00	-81.700,00	-70.100,00	-86.800,00	-70.200,00	-84.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	7.100,00	100,00	3.000,00	100,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	7.300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	7.300,00	300,00	3.200,00	300,00	3.200,00
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	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.100,00	80.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.500,00	34.000,00	25.400,00	34.800,00	26.200,00	35.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	121.000,00	40.500,00	50.000,00	41.500,00	51.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.500,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.500,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.200,00	146.800,00	66.500,00	76.200,00	67.900,00	77.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.900,00	-139.500,00	-66.200,00	-73.000,00	-67.600,00	-74.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.200,00	3.800,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.300,00	12.900,00	2.600,00	13.100,00	2.600,00	9.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.300,00	12.900,00	2.600,00	13.100,00	2.600,00	9.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.300,00	-12.900,00	-2.600,00	-13.100,00	-2.600,00	-9.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.200,00	-152.400,00	-68.800,00	-86.100,00	-70.200,00	-84.000,00
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)	-74.200,00	-152.400,00	-68.800,00	-86.100,00	-70.200,00	-84.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvorschlag 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	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.042.900,00	1.052.100,00	1.073.100,00	1.094.500,00	1.116.400,00	1.138.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.800,00	35.700,00	29.600,00	30.800,00	32.000,00	33.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.700,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.100,00	242.500,00	100.200,00	101.800,00	103.500,00	105.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.253.600,00	1.450.300,00	1.322.900,00	1.347.100,00	1.371.900,00	1.396.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.700,00	92.500,00	85.000,00	85.600,00	86.200,00	86.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	92.900,00	101.300,00	85.000,00	85.600,00	86.200,00	86.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.346.600,00	1.551.700,00	1.408.000,00	1.432.800,00	1.458.200,00	1.483.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.600,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00	38.100,00	39.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	1.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	42.200,00	46.300,00	47.700,00	49.100,00	49.500,00	49.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.200,00	41.300,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00	42.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.600,00	64.600,00	65.800,00	67.100,00	68.300,00	69.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.600,00	53.500,00	53.800,00	54.000,00	48.700,00	46.900,00
2	2224	Instandhaltung	80.600,00	61.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	56.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	531.400,00	737.300,00	582.900,00	592.600,00	606.800,00	615.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.400,00	280.400,00	275.700,00	274.800,00	272.900,00	272.600,00
1	222	Sachaufwand	791.800,00	1.238.700,00	1.078.700,00	1.089.700,00	1.098.600,00	1.103.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	322.900,00	294.400,00	310.800,00	317.600,00	324.600,00	331.700,00
1	223	Transferaufwand	332.200,00	344.400,00	310.800,00	317.600,00	324.600,00	331.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.400,00	21.500,00	18.900,00	16.500,00	15.200,00	4.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	224	Finanzaufwand	25.400,00	34.500,00	31.900,00	29.500,00	28.200,00	17.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.191.600,00	1.663.900,00	1.469.100,00	1.485.900,00	1.500.900,00	1.502.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	155.000,00	-112.200,00	-61.100,00	-53.100,00	-42.700,00	-19.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	539.900,00	514.600,00	90.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	539.900,00	514.600,00	90.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	261.800,00	76.800,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	261.800,00	76.800,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	278.100,00	437.800,00	33.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	433.100,00	325.600,00	-27.600,00	-93.600,00	-83.200,00	-59.500,00

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	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.042.900,00	1.052.100,00	1.073.100,00	1.094.500,00	1.116.400,00	1.138.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	51.800,00	35.700,00	29.600,00	30.800,00	32.000,00	33.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.700,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00	92.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.100,00	57.500,00	58.300,00	59.100,00	59.900,00	60.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.253.600,00	1.265.300,00	1.281.000,00	1.304.400,00	1.328.300,00	1.352.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.334.900,00	1.274.200,00	1.281.100,00	1.304.500,00	1.328.400,00	1.352.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.600,00	35.100,00	36.100,00	37.100,00	38.100,00	39.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.000,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.600,00	44.500,00	45.700,00	46.900,00	48.100,00	49.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.200,00	41.300,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00	42.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.600,00	64.600,00	65.800,00	67.100,00	68.300,00	69.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.600,00	53.500,00	53.800,00	54.000,00	48.700,00	46.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.600,00	61.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	56.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	470.200,00	552.300,00	541.000,00	549.900,00	563.200,00	571.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	708.200,00	773.300,00	761.100,00	772.200,00	782.100,00	786.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157.700,00	136.400,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.700,00	136.400,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.400,00	21.500,00	18.900,00	16.500,00	15.200,00	4.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	34.500,00	31.900,00	29.500,00	28.200,00	17.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	931.900,00	988.700,00	978.100,00	990.800,00	1.003.400,00	1.001.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	403.000,00	285.500,00	303.000,00	313.700,00	325.000,00	350.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	231.400,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.500,00	72.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	259.900,00	217.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	275.700,00	217.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	653.200,00	167.900,00	70.400,00	71.200,00	72.100,00	67.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	24.500,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	727.400,00	174.500,00	70.400,00	71.200,00	72.100,00	67.500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	498.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	498.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	165.200,00	158.000,00	171.400,00	175.400,00	179.600,00	183.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	174.500,00	208.000,00	171.400,00	175.400,00	179.600,00	183.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	901.900,00	880.500,00	315.800,00	246.600,00	251.700,00	251.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-626.200,00	-663.000,00	-287.300,00	-218.100,00	-223.200,00	-228.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-223.200,00	-377.500,00	15.700,00	95.600,00	101.800,00	122.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	158.600,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	158.600,00	436.400,00	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	158.600,00	436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	89.600,00	99.000,00	100.000,00	75.000,00	48.700,00	39.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.400,00	111.600,00	112.600,00	87.600,00	61.300,00	51.900,00
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	105.400,00	111.600,00	112.600,00	87.600,00	61.300,00	51.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	53.200,00	324.800,00	-112.600,00	-87.600,00	-61.300,00	-51.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.000,00	-52.700,00	-96.900,00	8.000,00	40.500,00	70.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	818.300,00	828.800,00	863.300,00	897.800,00	937.200,00	982.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.916.200,00	3.781.200,00	3.914.300,00	4.063.400,00	4.232.000,00	4.378.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.734.700,00	4.610.300,00	4.777.900,00	4.961.500,00	5.169.500,00	5.361.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	576.000,00	527.100,00	528.300,00	529.700,00	531.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	344.600,00	581.500,00	532.600,00	533.800,00	535.200,00	536.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	10.500,00	7.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	10.500,00	7.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	5.079.400,00	5.202.300,00	5.318.000,00	5.498.800,00	5.706.200,00	5.897.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	178.300,00	175.400,00	180.900,00	187.100,00	194.100,00	200.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	197.400,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1	223	Transferaufwand	375.700,00	400.400,00	405.900,00	412.100,00	419.100,00	425.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.500,00	13.900,00	10.200,00	6.400,00	2.000,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	12.600,00	13.900,00	10.200,00	6.400,00	2.000,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	388.500,00	416.800,00	418.600,00	421.000,00	423.600,00	427.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.690.900,00	4.785.500,00	4.899.400,00	5.077.800,00	5.282.600,00	5.470.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.200,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.200,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	178.200,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.869.100,00	4.859.400,00	4.899.400,00	5.077.800,00	5.282.600,00	5.470.100,00

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	818.300,00	828.800,00	863.300,00	897.800,00	937.200,00	982.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.916.200,00	3.781.200,00	3.914.300,00	4.063.400,00	4.232.000,00	4.378.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.734.700,00	4.610.300,00	4.777.900,00	4.961.500,00	5.169.500,00	5.361.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	614.100,00	576.000,00	527.100,00	528.300,00	529.700,00	531.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	619.600,00	581.500,00	532.600,00	533.800,00	535.200,00	536.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	10.500,00	7.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	10.500,00	7.500,00	3.500,00	1.500,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.354.400,00	5.202.300,00	5.318.000,00	5.498.800,00	5.706.200,00	5.897.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	178.300,00	175.400,00	180.900,00	187.100,00	194.100,00	200.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	197.400,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	375.700,00	400.400,00	405.900,00	412.100,00	419.100,00	425.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.500,00	13.900,00	10.200,00	6.400,00	2.000,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.600,00	13.900,00	10.200,00	6.400,00	2.000,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	388.400,00	416.800,00	418.600,00	421.000,00	423.600,00	427.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.966.000,00	4.785.500,00	4.899.400,00	5.077.800,00	5.282.600,00	5.470.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.666.000,00	4.785.500,00	4.899.400,00	5.077.800,00	5.282.600,00	5.470.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.666.000,00	4.785.500,00	4.899.400,00	5.077.800,00	5.282.600,00	5.470.100,00

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													
2200044 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)													
2025	010000	010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	211000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	211100	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	240100	010000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2025	612000	006000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2025	649000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	899000	042000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2025	912000	895000	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	2200044		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	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

Keine Einträge vorhanden.

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200070 031_ORTSKERNENTWICKLUNG (031_ORTSKERNENTWICKLUNG)												
2024	031000	060000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2024	031000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2024		25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
2025	031000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
Summe	1200070 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
Saldo	1200070 SA		25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200045 FFW KBG FAHRZEUGKAUF (163_FFW_KBG_FAHRZEUGKAUF)												
2023	163000	774000	238.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.564,06	0,00
2023	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2023	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	163000	871210	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200045 2023		238.564,06	0,00	37.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	121.064,06	0,00
2024	163000	774000	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.700,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2024	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	871200	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
Summe	3200045 2024		306.700,00	0,00	37.500,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00
2025	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Summe	3200045 2025		0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	-294.500,00	0,00
2026	163000	774000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	163000	871200	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	3200045	2026	80.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
Saldo	3200045	SA	625.264,06	0,00	168.000,00	0,00	210.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	-735,94	
1200048 Kindergarten Dach (240_KINDERGARTEN_DACH)													
2021	240000	061000	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.344,67	0,00
2021	240000	910000	0,00	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.344,67	0,00
Summe	1200048	2021	39.344,67	39.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240000	061000	215.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,03	316,22
Summe	1200048	2022	215.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,03	316,22
2023	240000	061000	220.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.240,93	715,05
2023	240000	895000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200048	2023	220.240,93	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,93	715,05
2024	240000	061000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
Summe	1200048	2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.300,00	0,00
Saldo	1200048	SA	510.098,63	39.344,67	0,00	200.000,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.453,96	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200057 Gehsteigerrichtung Rabnitzbrücke/Radegunderstraße (612_GEHST_RABNITZBRUECKE)													
2022	612000	060000	26.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,93	0,00
Summe	1200057 2022		26.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.399,93	0,00
2023	612000	060000	58.803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.803,73	0,00
2023	612000	829900	0,00	58.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.133,01	0,00
Summe	1200057 2023		58.803,73	58.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,72	0,00
2024	612000	060000	329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200057 2024		329.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.300,00	0,00
2025	612000	060000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	-98.400,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		132.000,00	0,00	80.000,00	0,00	150.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200057 2026		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2027	612000	871110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200057 2027		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		546.503,66	58.133,01	240.000,00	0,00	150.000,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	-29,35	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073 Gehsteigerrichtung Wollsdorf (612_GEHST_WOLLSDORF)												
2024	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	1200073 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2026	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe	1200073 2026		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 612_Gehweg_Kainberg (612_GEHWEG_KAINBERG)												
2025	612000	060000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
Summe	1200082 2025		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2026	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
Summe	1200082 2026		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200080 Sanierung Hirtenfeldbergstraße (612_HIRTENFELDBERGSTRA)													
2025	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200080 2025		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200080 SA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200039 Breitbandausbau (680_BREITBANDBAU)													
2020	680000	050000	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.335,40	0,00
2020	680000	910000	0,00	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.335,40	0,00
Summe	1200039 2020		51.335,40	51.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680000	062000	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,14	0,00
2021	680000	910000	0,00	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.422,14	0,00
Summe	1200039 2021		18.422,14	18.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.144,00	0,00
Summe	1200039 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.144,00	0,00
2024	680000	062000	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
Summe	1200039 2024		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00
2025	680000	062000	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00	0,00
2025	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2025	680000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00
Summe	1200039 2025		205.600,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
2026	680000	062000	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.600,00	0,00
2026	680000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
Summe	1200039 2026		205.600,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
Saldo	1200039 SA		499.057,54	69.757,54	0,00	0,00	360.144,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200019 Grundankauf f. Friedhoferweiterung (817000_119)													
2020	817000	001000	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,90	288.711,00
2020	817000	910000	0,00	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.390,90	0,00
Summe	1200019 2020		33.390,90	33.390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.711,00
2021	817000	001000	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	256.632,00
2021	817000	910000	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.079,00	0,00
Summe	1200019 2021		32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.632,00
2022	817000	001000	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.324,53	224.553,00
2022	817000	829900	0,00	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.324,53	0,00
Summe	1200019 2022		34.324,53	34.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.553,00
2023	817000	001000	37.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,14	186.731,86
2023	817000	829900	0,00	37.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.821,14	0,00
Summe	1200019 2023		37.821,14	37.821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.731,86
2024	817000	001000	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00
2024	817000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00	0,00
Summe	1200019 2024		39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817000	001000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2025	817000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817000	001000	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
2026	817000	899000	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00
Summe	1200019 2026		41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	817000	001000	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
2027	817000	899000	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.700,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200019	2027	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	817000	001000	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00
2028	817000	899000	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00
Summe	1200019	2028	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817000	001000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
2029	817000	899000	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	0,00
Summe	1200019	2029	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200019	SA	390.515,57	310.315,57	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200053 Pfarrhof - Haus der Generationen/PVN (846_HAUS_DER_GENERATIONE)													
2022	846000	070000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Summe	3200053	2022	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2023	846000	829900	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
Summe	3200053	2023	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
2024	846000	774000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
Summe	3200053	2024	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
2025	846000	774000	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	846000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	-59.300,00	0,00
Summe	3200053	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Saldo	3200053	SA	60.380,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055 Wasserversorgungsanlage Hirtenfeldberg (850_WVA_HIRTENFELDB)													
2021	850000	060000	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,05	0,00
2021	850000	910000	0,00	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.482,05	0,00
Summe	1200055 2021		5.482,05	5.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14	0,00
Summe	1200055 2022		1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,14	0,00
2023	850000	060000	3.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,37	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,90	0,00
2023	850000	829900	0,00	4.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.574,61	0,00
Summe	1200055 2023		3.626,37	4.574,61	0,00	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,14	0,00
2024	850000	060000	366.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200055 2024		366.600,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00	0,00
Summe	1200055 2025		0,00	28.800,00	0,00	0,00	5.700,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
Saldo	1200055 SA		376.719,56	38.856,66	0,00	0,00	27.862,90	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025 Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200025 VVA-Kbg. Ost - Netzerweiterungen (850000_123)												
2020	850000	004000	64.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.486,68	0,00
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	-48.713,08	-3.383,79
2020	850000	910000	0,00	15.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.773,60	0,00
Summe	1200025	2020	64.486,68	15.773,60	0,00	0,00	48.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383,79
2021	850000	004000	32.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.242,23	2.117,87
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	-28.288,91	0,00
2021	850000	910000	0,00	3.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,32	0,00
Summe	1200025	2021	32.242,23	3.953,32	0,00	0,00	28.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,87
2022	850000	004000	27.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00
2022	850000	729900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00	0,00	0,00	-27.624,15	0,00
Summe	1200025	2022	27.624,15	0,00	0,00	0,00	27.624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	004000	19.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,51	13.336,49
2023	850000	729900	0,00	-4.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,61	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.367,12	0,00	0,00	0,00	-24.367,12	0,00
Summe	1200025	2023	19.792,51	-4.574,61	0,00	0,00	24.367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,49
2024	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2025	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2026	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2027	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2028	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	004000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Summe	1200025	2029	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200025	SA	222.145,57	15.152,31	0,00	0,00	206.993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200075 Abwasserentsorgung Würzelberg (851_AW_ENTS_WUERZELBERG)												
2024	851000	060000	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00
2024	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
2024	851000	894100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200075	2024	163.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00	0,00
2025	851000	060000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.200,00	0,00
Summe	1200075	2025	63.000,00	156.200,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	-142.700,00	0,00
Saldo	1200075	SA	226.000,00	156.200,00	0,00	0,00	69.800,00	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		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200026 Kanal - Netzerweiterungen (851000_126)													
2020	851000	004000	78.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743,47	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.617,51	0,00
2020	851000	910000	0,00	68.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.125,96	0,00
Summe	1200026	2020	78.743,47	68.125,96	0,00	0,00	10.617,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	004000	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	2.471,53
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.189,91	0,00
Summe	1200026	2021	31.189,91	0,00	0,00	0,00	31.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,53
2022	851000	004000	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,32	0,00
Summe	1200026	2022	2.753,32	0,00	0,00	0,00	2.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851000	004000	9.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,44	2.830,67
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.451,44	0,00
Summe	1200026	2023	9.451,44	0,00	0,00	0,00	9.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,67
2024	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2024	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2025	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2026	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2027	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	851000	004000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	1200026	2028	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	851000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200026	2029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200026 SA		209.638,14	68.125,96	0,00	0,00	141.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200067 Bildungszentrum Eggerdorf (BILDUNGSZENTR_EGGERSDORF)													
2023	212000	772110	17.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,79	0,00
2023	214000	772110	2.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,40	0,00
Summe	3200067	2023	20.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.418,19	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
Summe	3200067	2025	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
Saldo	3200067 SA		20.418,19	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,81	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200079 MS Weiz Open School (MS_WEIZ_OPEN_SCHOOL)													
2025	212000	772110	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	912000	895000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	3200079 2025		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212000	772110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	212000	899000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe	3200079 2026		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	212000	772110	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2027	212000	899000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	3200079 2027		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200079 SA		10.700,00	4.700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Objekt Schustergrabenstraße 7 (OBJ_SCHUSTERGRABENSTR_7)													
2024	840000	001000	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00
Summe	1200081 2024		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	849000	060000	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
2025	849000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	0,00
2025	912000	895000	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
Summe	1200081 2025		35.400,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		63.300,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	26.100,00	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		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200078 Poly Weiz Neubau (POLY_WEIZ_NEUBAU)													
2025	214000	772110	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2025	912000	895000	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
Summe	3200078 2025		80.600,00	0,00	23.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
2026	214000	871210	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	3200078 2026		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
2027	214000	871210	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	3200078 2027		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo	3200078 SA		80.600,00	0,00	69.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200074 PV-Anlagen Gemeindeamt/KiGa Kbg/Amtshaus (PV_ANLAGEN)													
2024	211100	061000	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
2024	240000	010000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
2024	852000	061000	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200074 2024		78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00
2025	211100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	211100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
2025	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	852000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	1200074 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.800,00	0,00
Saldo	1200074 SA		78.800,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200043 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)												
2024	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	211000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	211000	042000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
2024	211100	010000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2024	240100	010000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
2024	612000	006000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	649000	010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	840000	001000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2024	899000	042000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.800,00	0,00
Summe	1200043 2024		141.800,00	0,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	211100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2025	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
Summe	1200043 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		141.800,00	0,00	0,00	126.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.365.540,92	761.665,72	497.500,00	381.600,00	1.389.012,34	1.169.200,00	0,00	0,00	166.562,86	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2020	227.956,45	0,00		168.625,86	0,00	0,00	59.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	285.327,21
2021	158.760,00	0,00		99.281,18	0,00	0,00	59.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	261.221,40
2022	308.706,10	0,00		34.324,53	0,00	0,00	30.377,47	0,00	0,00	0,00	244.004,10	224.869,22
2023	608.718,37	258.982,25		97.034,15	37.500,00	200.000,00	158.025,46	0,00	0,00	0,00	116.158,76	203.614,07
2024	1.569.800,00	316.000,00		0,00	37.500,00	154.700,00	304.200,00	39.200,00	0,00	0,00	1.034.200,00	0,00
2025	846.100,00	136.600,00		185.000,00	170.000,00	26.900,00	511.100,00	1.056.000,00	0,00	0,00	-1.102.900,00	0,00
2026	430.300,00	80.300,00		42.200,00	149.500,00	0,00	186.500,00	74.000,00	0,00	0,00	-21.900,00	0,00
2027	75.600,00	4.400,00		47.100,00	103.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00
2028	72.100,00	0,00		43.600,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67.500,00	0,00		44.500,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.365.540,92	796.282,25		761.665,72	497.500,00	381.600,00	1.389.012,34	1.169.200,00	0,00	0,00	166.562,86	

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	855.900,00	828.800,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.781.200,00	3.781.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.563.200,00	444.800,00	1.118.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	132.100,00	86.800,00	45.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.014.800,00	2.006.000,00	8.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.600,00	10.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	618.700,00	401.200,00	217.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.976.500,00	7.559.300,00	1.417.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.097.600,00	2.085.700,00	11.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.419.600,00	1.859.800,00	559.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.855.400,00	2.625.500,00	229.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.800,00	79.300,00	21.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.473.400,00	6.650.300,00	823.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	756.500,00	665.000,00	91.500,00
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)		756.500,00	665.000,00	91.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		746.600,00	244.000,00	502.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	692.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-261.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-498.000,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	310.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-99.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	645.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	889.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	890.400,00	863.300,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.914.300,00	3.914.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.586.200,00	446.800,00	1.139.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	140.100,00	94.000,00	46.100,00
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	1.444.200,00	1.444.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.600,00	7.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	186.500,00	158.000,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.169.300,00	6.928.100,00	1.241.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.131.800,00	2.119.700,00	12.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.270.300,00	1.724.000,00	546.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.821.800,00	2.585.000,00	236.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	87.300,00	68.400,00	18.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.311.200,00	6.497.100,00	814.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	350.000,00	321.500,00	28.500,00
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)		350.000,00	321.500,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		508.100,00	109.500,00	398.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	83.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-57.100,00
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.	-74.000,00
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.	-100.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	250.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	360.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	924.900,00	897.800,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.063.400,00	4.063.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.616.500,00	455.700,00	1.160.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	130.800,00	83.900,00	46.900,00
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	1.404.500,00	1.404.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.600,00	3.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	28.500,00	0,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.172.200,00	6.908.800,00	1.263.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.155.900,00	2.143.600,00	12.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.275.100,00	1.720.100,00	555.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.855.700,00	2.614.200,00	241.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	69.000,00	52.500,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.355.700,00	6.530.400,00	825.300,00

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	71.200,00	42.700,00	28.500,00
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)		71.200,00	42.700,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		745.300,00	335.700,00	409.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-57.100,00
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.	-75.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	286.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	622.200,00	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	964.300,00	937.200,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.647.300,00	464.600,00	1.182.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	129.300,00	81.600,00	47.700,00
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	1.308.700,00	1.308.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.600,00	1.500,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	28.500,00	0,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.311.700,00	7.025.600,00	1.286.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.168.400,00	2.155.900,00	12.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.312.500,00	1.744.400,00	568.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.868.600,00	2.622.300,00	246.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.800,00	37.600,00	15.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.402.300,00	6.560.200,00	842.100,00

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	72.100,00	43.600,00	28.500,00
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)		72.100,00	43.600,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		837.300,00	421.800,00	415.500,00
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.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-57.100,00
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.	-48.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	318.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	740.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.009.500,00	982.400,00	27.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.378.400,00	4.378.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.678.200,00	473.200,00	1.205.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	128.400,00	79.900,00	48.500,00
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	1.313.800,00	1.313.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	100,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	23.000,00	0,00	23.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.531.500,00	7.227.800,00	1.303.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.131.700,00	2.118.900,00	12.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.336.800,00	1.764.000,00	572.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.899.200,00	2.648.000,00	251.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	31.000,00	26.300,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.398.700,00	6.557.200,00	841.500,00

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	67.500,00	44.500,00	23.000,00
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)		67.500,00	44.500,00	23.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.065.300,00	626.100,00	439.200,00
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.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-57.100,00
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.	-39.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	351.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	977.900,00	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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2025	72
Voranschlagsquerschnitt 2026	74
Voranschlagsquerschnitt 2027	76
Voranschlagsquerschnitt 2028	78
Voranschlagsquerschnitt 2029	80