



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	6.462.000,00	6.660.600,00	6.679.800,00	6.893.000,00	7.129.500,00	7.357.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.535.600,00	2.260.700,00	1.697.200,00	1.647.900,00	1.552.700,00	1.557.700,00
1	213	Finanzerträge	200,00	10.600,00	7.600,00	3.600,00	1.600,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	7.997.800,00	8.931.900,00	8.384.600,00	8.544.500,00	8.683.800,00	8.915.100,00
1	221	Personalaufwand	1.948.600,00	2.127.200,00	2.162.100,00	2.175.900,00	2.171.200,00	2.133.200,00
1	222	Sachaufwand	3.064.400,00	3.511.200,00	3.135.200,00	3.140.300,00	3.170.500,00	3.170.500,00
1	223	Transferaufwand	2.607.500,00	2.785.200,00	2.751.800,00	2.855.700,00	2.868.600,00	2.899.200,00
1	224	Finanzaufwand	157.800,00	142.400,00	117.300,00	110.200,00	93.000,00	70.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.778.300,00	8.566.000,00	8.166.400,00	8.282.100,00	8.303.300,00	8.272.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	219.500,00	365.900,00	218.200,00	262.400,00	380.500,00	642.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.353.000,00	800.300,00	215.000,00	185.700,00	105.100,00	99.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	912.300,00	633.300,00	621.600,00	579.100,00	479.500,00	445.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	440.700,00	167.000,00	-406.600,00	-393.400,00	-374.400,00	-345.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	660.200,00	532.900,00	-188.400,00	-131.000,00	6.100,00	296.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvorschlag 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	6.377.000,00	6.637.600,00	6.845.900,00	7.085.900,00	7.312.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.540.300,00	2.082.400,00	1.572.200,00	1.532.500,00	1.436.700,00	1.391.800,00
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	7.892.300,00	8.470.000,00	8.217.400,00	8.382.000,00	8.524.200,00	8.704.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.920.700,00	2.098.700,00	2.070.000,00	2.157.200,00	2.169.800,00	2.133.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.155.200,00	2.519.100,00	2.278.700,00	2.296.100,00	2.320.100,00	2.344.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.317.300,00	2.527.700,00	2.557.400,00	2.575.800,00	2.593.900,00	2.612.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	157.800,00	142.400,00	117.300,00	110.200,00	93.000,00	70.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.551.000,00	7.287.900,00	7.023.400,00	7.139.300,00	7.176.800,00	7.159.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.341.300,00	1.182.100,00	1.194.000,00	1.242.700,00	1.347.400,00	1.545.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	517.100,00	499.500,00	379.900,00	212.100,00	68.100,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	570.900,00	499.500,00	379.900,00	212.100,00	68.100,00	322.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.641.800,00	1.527.900,00	510.000,00	145.200,00	72.100,00	67.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	584.600,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	921.900,00	380.200,00	194.700,00	284.300,00	274.700,00	287.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.563.700,00	2.492.700,00	758.700,00	503.500,00	346.800,00	354.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.992.800,00	-1.993.200,00	-378.800,00	-291.400,00	-278.700,00	-31.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-651.500,00	-811.100,00	815.200,00	951.300,00	1.068.700,00	1.513.500,00

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	1.320.600,00	906.200,00	654.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.320.600,00	906.200,00	654.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	675.000,00	693.800,00	804.400,00	790.500,00	667.200,00	698.400,00
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	693.800,00	804.400,00	790.500,00	667.200,00	698.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	645.600,00	212.400,00	-150.400,00	-716.500,00	-667.200,00	-698.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.900,00	-598.700,00	664.800,00	234.800,00	401.500,00	815.100,00

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	28.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	28.000,00	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	105.900,00	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	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
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	286.600,00	284.000,00	290.000,00	300.700,00	302.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.100,00	34.600,00	34.300,00	33.000,00	32.300,00	30.700,00
1	222	Sachaufwand	413.700,00	444.600,00	440.100,00	433.100,00	459.600,00	458.800,00
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	1.013.000,00	1.067.500,00	1.082.600,00	1.115.700,00	1.124.600,00	1.052.800,00

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)	-951.800,00	-961.600,00	-1.002.400,00	-1.034.600,00	-1.042.600,00	-969.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.500,00	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)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.300,00	-961.600,00	-1.002.400,00	-1.034.600,00	-1.042.600,00	-969.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	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	17.300,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
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	286.600,00	284.000,00	290.000,00	300.700,00	302.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	378.600,00	410.000,00	405.800,00	413.100,00	427.300,00	428.100,00
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	1.023.300,00	1.038.600,00	1.090.900,00	1.092.300,00	1.022.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-909.800,00	-945.400,00	-959.800,00	-1.011.200,00	-1.011.700,00	-940.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35.300,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.300,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	35.300,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	32.900,00	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	89.200,00	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	89.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.900,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-963.700,00	-919.800,00	-959.800,00	-1.011.200,00	-1.011.700,00	-940.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-963.700,00	-919.800,00	-959.800,00	-1.011.200,00	-1.011.700,00	-940.600,00

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	173.200,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.900,00	-125.500,00	-125.300,00	-171.600,00	-171.400,00	-171.200,00
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	-125.500,00	-125.300,00	-171.600,00	-171.400,00	-171.200,00

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
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.200,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-126.100,00	-125.500,00	-125.300,00	-171.600,00	-171.400,00	-171.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	306.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-150.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-276.800,00	-125.500,00	-125.300,00	-171.600,00	-171.400,00	-171.200,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	260.000,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	260.000,00	167.300,00	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	260.000,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	26.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	234.000,00	133.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.800,00	8.300,00	-158.800,00	-205.100,00	-204.900,00	-204.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	37.000,00	4.800,00	8.900,00	4.500,00	4.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.500,00	219.900,00	190.900,00	197.900,00	196.400,00	199.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	544.600,00	746.000,00	489.100,00	494.700,00	477.500,00	482.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.100,00	58.400,00	27.900,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	557.700,00	804.400,00	517.000,00	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	738.200,00	1.024.300,00	707.900,00	708.900,00	690.200,00	697.600,00
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	59.000,00	51.900,00	52.700,00	53.400,00	51.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.100,00	69.700,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00	74.800,00
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	603.400,00	573.500,00	589.100,00	596.400,00	608.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.800,00	154.200,00	152.600,00	152.500,00	152.500,00	151.900,00
1	222	Sachaufwand	858.300,00	925.100,00	872.600,00	890.200,00	899.500,00	908.600,00
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	47.500,00	33.000,00	25.700,00	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	72.500,00	58.000,00	50.700,00	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	2.233.000,00	2.371.400,00	2.363.300,00	2.344.000,00	2.354.200,00	2.385.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.494.800,00	-1.347.100,00	-1.655.400,00	-1.635.100,00	-1.664.000,00	-1.687.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.200,00	64.300,00	49.900,00	56.000,00	39.100,00	32.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.200,00	64.300,00	49.900,00	56.000,00	39.100,00	32.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.100,00	272.100,00	251.600,00	251.600,00	228.600,00	178.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	199.100,00	272.100,00	251.600,00	251.600,00	228.600,00	178.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-167.900,00	-207.800,00	-201.700,00	-195.600,00	-189.500,00	-145.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.662.700,00	-1.554.900,00	-1.857.100,00	-1.830.700,00	-1.853.500,00	-1.833.500,00

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	180.500,00	187.400,00	190.600,00	193.500,00	196.400,00	199.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	544.600,00	796.000,00	539.100,00	544.700,00	527.500,00	482.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	544.600,00	796.000,00	539.100,00	544.700,00	527.500,00	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	725.100,00	983.400,00	729.700,00	738.200,00	723.900,00	681.300,00
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	59.000,00	51.900,00	52.700,00	53.400,00	51.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.100,00	69.700,00	71.100,00	72.300,00	73.500,00	74.800,00
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	738.400,00	719.700,00	733.300,00	747.000,00	756.700,00
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	47.500,00	33.000,00	25.700,00	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	72.500,00	58.000,00	50.700,00	44.100,00	38.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.059.400,00	2.170.600,00	2.133.000,00	2.175.400,00	2.201.700,00	2.233.300,00

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)	-1.334.300,00	-1.187.200,00	-1.403.300,00	-1.437.200,00	-1.477.800,00	-1.552.000,00
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	8.400,00	70.000,00	42.100,00	11.600,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.400,00	70.000,00	42.100,00	11.600,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.400,00	70.000,00	42.100,00	11.600,00	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	117.500,00	56.700,00	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	208.400,00	62.200,00	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	122.700,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	122.700,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	208.400,00	184.900,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-192.000,00	-114.900,00	41.800,00	7.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.526.300,00	-1.302.100,00	-1.361.500,00	-1.430.000,00	-1.477.800,00	-1.552.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	80.000,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.000,00	123.400,00	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

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	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	8.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	387.100,00	380.300,00	386.100,00	388.600,00	291.300,00	291.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	395.100,00	405.100,00	410.900,00	413.400,00	316.100,00	316.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	395.100,00	405.100,00	410.900,00	413.400,00	316.100,00	316.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-315.100,00	-281.700,00	-410.900,00	-413.400,00	-316.100,00	-316.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.841.400,00	-1.583.800,00	-1.772.400,00	-1.843.400,00	-1.793.900,00	-1.868.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	72.400,00	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	72.800,00	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	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
1	222	Sachaufwand	71.300,00	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	21.700,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
1	224	Finanzaufwand	32.900,00	21.700,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	170.800,00	160.500,00	149.000,00	148.200,00	145.200,00	145.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.000,00	-87.700,00	-76.200,00	-75.400,00	-72.400,00	-72.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.400,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00	11.900,00	13.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.400,00	7.400,00	8.900,00	10.400,00	11.900,00	13.400,00
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)	-67.000,00	-64.000,00	-62.500,00	-61.000,00	-59.500,00	-58.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.000,00	-151.700,00	-138.700,00	-136.400,00	-131.900,00	-130.800,00

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	21.700,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.900,00	21.700,00	15.400,00	12.500,00	9.600,00	6.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	118.500,00	108.200,00	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	-36.400,00	-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	-36.400,00	-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	-180.900,00	-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	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
1	221	Personalaufwand	93.000,00	121.100,00	121.200,00	121.300,00	121.400,00	121.500,00
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	1.573.700,00	1.580.400,00	1.586.700,00	1.592.000,00	1.598.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.132.900,00	-1.139.400,00	-1.330.200,00	-1.335.700,00	-1.340.200,00	-1.346.600,00
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	-1.139.400,00	-1.330.200,00	-1.335.700,00	-1.340.200,00	-1.346.600,00

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	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	93.000,00	121.100,00	121.200,00	121.300,00	121.400,00	121.500,00
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	1.521.200,00	1.526.800,00	1.532.100,00	1.536.300,00	1.541.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.089.200,00	-1.086.900,00	-1.276.600,00	-1.281.100,00	-1.284.500,00	-1.289.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.139.400,00	-1.330.200,00	-1.335.700,00	-1.340.200,00	-1.346.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-1.139.400,00	-1.330.200,00	-1.335.700,00	-1.340.200,00	-1.346.600,00

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
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	10.000,00	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	17.100,00	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	49.800,00	30.800,00	32.500,00	31.200,00	26.400,00
1	222	Sachaufwand	44.600,00	50.400,00	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	124.900,00	106.000,00	107.900,00	106.700,00	102.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.300,00	-107.800,00	-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	-107.800,00	-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
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.200,00	17.100,00	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 Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.900,00	49.800,00	30.800,00	32.500,00	31.200,00	26.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	50.400,00	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	88.100,00	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	-71.000,00	-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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	-107.800,00	-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	-107.800,00	-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	79.300,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00	20.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.500,00	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	22.500,00	36.800,00	45.100,00	45.700,00	45.700,00	45.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	124.900,00	187.500,00	137.100,00	137.700,00	57.700,00	57.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	285.400,00	317.500,00	270.600,00	274.600,00	198.000,00	201.000,00
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	56.300,00	47.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	242.700,00	247.200,00	280.200,00	278.900,00	278.900,00	256.500,00
1	222	Sachaufwand	555.200,00	514.200,00	449.600,00	421.300,00	418.300,00	398.900,00
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	883.000,00	895.800,00	788.500,00	765.200,00	770.400,00	758.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-597.600,00	-578.300,00	-517.900,00	-490.600,00	-572.400,00	-557.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.700,00	32.200,00	34.600,00	22.600,00	29.800,00	27.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.700,00	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)	-12.800,00	-47.800,00	-45.400,00	-57.400,00	29.800,00	27.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-610.400,00	-626.100,00	-563.300,00	-548.000,00	-542.600,00	-529.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	56.300,00	47.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	233.500,00	267.000,00	169.400,00	142.400,00	139.400,00	142.400,00
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	645.600,00	505.300,00	486.300,00	491.500,00	502.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-374.400,00	-364.900,00	-279.800,00	-257.400,00	-339.200,00	-346.300,00

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	164.000,00	309.300,00	22.300,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	164.000,00	309.300,00	22.300,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	164.000,00	309.300,00	22.300,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	493.600,00	206.000,00	54.000,00	74.000,00	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	44.200,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.800,00	419.600,00	259.600,00	74.000,00	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	545.800,00	419.600,00	259.600,00	74.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-541.800,00	-255.600,00	49.700,00	-51.700,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-916.200,00	-620.500,00	-230.100,00	-309.100,00	-339.200,00	-346.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	40.000,00	238.400,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	497.000,00	238.400,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	497.000,00	238.400,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.000,00	0,00	29.200,00	36.600,00	36.600,00	69.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.000,00	0,00	29.200,00	36.600,00	36.600,00	69.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000,00	0,00	29.200,00	36.600,00	36.600,00	69.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	493.000,00	238.400,00	24.800,00	37.400,00	-36.600,00	-69.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-423.200,00	-382.100,00	-205.300,00	-271.700,00	-375.800,00	-415.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	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	38.000,00	29.100,00	38.200,00	29.300,00	38.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	1.300,00	1.300,00	700,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	43.400,00	54.300,00	45.500,00	54.100,00	44.600,00	53.800,00
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	75.200,00	93.000,00	74.100,00	93.400,00	73.600,00	90.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-74.900,00	-85.700,00	-73.800,00	-90.200,00	-73.300,00	-86.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-74.900,00	-85.700,00	-73.800,00	-90.200,00	-73.300,00	-86.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	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	38.000,00	29.100,00	38.200,00	29.300,00	38.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	125.000,00	44.200,00	53.400,00	44.600,00	53.800,00
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	150.800,00	70.200,00	79.600,00	71.000,00	80.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.900,00	-143.500,00	-69.900,00	-76.400,00	-70.700,00	-77.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-156.400,00	-72.500,00	-89.500,00	-73.300,00	-86.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.200,00	-156.400,00	-72.500,00	-89.500,00	-73.300,00	-86.800,00

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	96.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70.300,00	312.900,00	105.300,00	107.900,00	109.600,00	111.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.284.800,00	1.524.500,00	1.391.800,00	1.417.000,00	1.441.800,00	1.466.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.200,00	8.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.100,00	104.100,00	99.600,00	101.000,00	101.600,00	102.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	182.300,00	112.900,00	177.600,00	179.000,00	179.600,00	180.000,00
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	1.467.200,00	1.637.500,00	1.569.500,00	1.596.100,00	1.621.500,00	1.646.900,00
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	42.200,00	41.800,00	42.500,00	43.200,00	43.400,00
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	52.000,00	53.800,00	54.000,00	48.700,00	46.900,00
2	2224	Instandhaltung	80.600,00	71.200,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	57.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	531.400,00	802.800,00	582.300,00	592.000,00	606.200,00	615.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	278.300,00	290.900,00	293.600,00	292.700,00	290.800,00	290.500,00
1	222	Sachaufwand	1.047.700,00	1.323.700,00	1.097.800,00	1.108.800,00	1.117.700,00	1.122.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	322.900,00	274.200,00	240.800,00	317.600,00	324.600,00	331.700,00
1	223	Transferaufwand	322.900,00	274.200,00	240.800,00	317.600,00	324.600,00	331.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.400,00	23.300,00	22.700,00	29.600,00	26.300,00	13.900,00

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	224	Finanzaufwand	25.400,00	34.300,00	33.700,00	40.600,00	37.300,00	24.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.438.200,00	1.678.500,00	1.420.000,00	1.516.100,00	1.529.100,00	1.528.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	29.000,00	-41.000,00	149.500,00	80.000,00	92.400,00	118.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	738.100,00	622.900,00	75.100,00	96.700,00	24.300,00	25.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	738.100,00	622.900,00	75.100,00	96.700,00	24.300,00	25.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	261.800,00	163.300,00	172.100,00	176.100,00	179.500,00	195.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	261.800,00	163.300,00	172.100,00	176.100,00	179.500,00	195.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	476.300,00	459.600,00	-97.000,00	-79.400,00	-155.200,00	-169.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	505.300,00	418.600,00	52.500,00	600,00	-62.800,00	-51.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	96.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.100,00	61.800,00	63.400,00	65.200,00	66.000,00	66.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.253.600,00	1.273.400,00	1.349.900,00	1.374.300,00	1.398.200,00	1.422.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.200,00	8.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81.200,00	8.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
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	1.282.300,00	1.428.000,00	1.452.400,00	1.476.300,00	1.500.400,00
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	42.200,00	41.800,00	42.500,00	43.200,00	43.400,00
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	52.000,00	53.800,00	54.000,00	48.700,00	46.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	80.600,00	71.200,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	57.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	470.200,00	551.700,00	540.400,00	549.300,00	562.600,00	570.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	708.200,00	781.700,00	762.300,00	773.400,00	783.300,00	787.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	157.700,00	118.900,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.700,00	118.900,00	139.400,00	142.200,00	145.000,00	147.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.400,00	23.300,00	22.700,00	29.600,00	26.300,00	13.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.400,00	34.300,00	33.700,00	40.600,00	37.300,00	24.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	931.900,00	979.400,00	981.100,00	1.003.100,00	1.013.700,00	1.010.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	403.000,00	302.900,00	446.900,00	449.300,00	462.600,00	490.300,00
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	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.500,00	145.900,00	0,00	149.700,00	39.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	119.900,00	74.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.400,00	219.900,00	28.500,00	178.200,00	68.100,00	23.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	334.200,00	219.900,00	28.500,00	178.200,00	68.100,00	322.800,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	600.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	731.500,00	393.300,00	70.400,00	71.200,00	72.100,00	67.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	42.400,00	26.200,00	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	798.400,00	1.026.100,00	250.400,00	71.200,00	72.100,00	67.500,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	584.600,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	584.600,00	54.000,00	74.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	165.200,00	155.300,00	101.400,00	175.400,00	179.600,00	183.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	165.200,00	155.300,00	101.400,00	175.400,00	179.600,00	183.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	963.600,00	1.766.000,00	405.800,00	320.600,00	251.700,00	251.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-629.400,00	-1.546.100,00	-377.300,00	-142.400,00	-183.600,00	71.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-226.400,00	-1.243.200,00	69.600,00	306.900,00	279.000,00	561.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	158.600,00	67.100,00	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)	325.000,00	310.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	483.600,00	377.100,00	600.000,00	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	483.600,00	377.100,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	15.800,00	1.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	15.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	89.600,00	108.800,00	177.100,00	153.000,00	126.700,00	117.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.400,00	110.700,00	185.700,00	161.600,00	135.300,00	132.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105.400,00	110.700,00	185.700,00	161.600,00	135.300,00	132.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	378.200,00	266.400,00	414.300,00	-161.600,00	-135.300,00	-132.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	151.800,00	-976.800,00	483.900,00	145.300,00	143.700,00	429.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	818.300,00	863.300,00	899.000,00	936.200,00	978.300,00	1.026.200,00
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	4.644.800,00	4.813.600,00	4.999.900,00	5.210.600,00	5.404.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	314.100,00	596.000,00	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	601.500,00	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	5.256.800,00	5.353.700,00	5.537.200,00	5.747.300,00	5.941.700,00
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	4.840.000,00	4.935.100,00	5.116.200,00	5.323.700,00	5.513.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	499.600,00	27.000,00	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)	199.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.890.500,00	4.867.000,00	4.935.100,00	5.116.200,00	5.323.700,00	5.513.900,00

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	863.300,00	899.000,00	936.200,00	978.300,00	1.026.200,00
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	4.644.800,00	4.813.600,00	4.999.900,00	5.210.600,00	5.404.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	614.100,00	596.000,00	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	601.500,00	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	5.256.800,00	5.353.700,00	5.537.200,00	5.747.300,00	5.941.700,00
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	4.840.000,00	4.935.100,00	5.116.200,00	5.323.700,00	5.513.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.840.000,00	4.935.100,00	5.116.200,00	5.323.700,00	5.513.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.666.000,00	4.840.000,00	4.935.100,00	5.116.200,00	5.323.700,00	5.513.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
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	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Summe	2200044		47.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		47.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		47.000,00	0,00	0,00	27.000,00	20.000,00	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				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 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		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
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaftungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200070 031_ORTSKERNENTWICKLUNG (031_ORTSKERNENTWICKLUNG)												
2024	031000	060000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
2024	031000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	-18.800,00	0,00
2024	031000	895000	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200070 2024		31.300,00	0,00	0,00	12.500,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		31.300,00	0,00	0,00	12.500,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	
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	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	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	260.000,00	0,00	0,00	-120.800,00	0,00
2025	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	-167.300,00	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	167.300,00	0,00	0,00	-213.800,00	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		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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	3200045 2026	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
Saldo	3200045 SA	545.264,06	0,00	168.000,00	0,00	210.000,00	427.300,00	0,00	0,00	0,00	-260.035,94	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Summe	1200048	2024	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2025	240000	799000	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200048	2025	0,00	-32.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2026	240000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200048	2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	240000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200048	2027	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	240000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200048	2028	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	1200048	SA	533.098,63	6.844,67	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.253,96	

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	
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	450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.800,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
Summe	1200057 2024		450.800,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.200,00	0,00
2025	612000	060000	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00
2025	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	-169.200,00	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		113.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,00	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	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	0,00
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00	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	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.300,00	0,00
Saldo	1200057 SA		649.203,66	137.133,01	240.000,00	0,00	89.600,00	626.200,00	0,00	0,00	0,00	-443.729,35	

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	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200073 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200073 2027		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 612_Gehweg_Kainberg (612_GEHWEG_KAINBERG)													
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2027	612000	060000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2027	612000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	1200082 2027		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	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	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200080 2025		90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Summe	1200080 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
Saldo	1200080 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200064 Parkplatz VS & Kiga Gschwendt (612_PARKPL_VS_GSCHWENDT)												
2023	211100	060000	7.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,72	0,00
2023	211100	829900	0,00	7.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.487,72	0,00
2023	240100	060000	6.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,76	0,00
2023	240100	829900	0,00	6.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.239,76	0,00
Summe	1200064 2023		13.727,48	13.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211100	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	211100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	240100	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	240100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200064 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00
2025	240100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	-61.700,00	0,00
Summe	1200064 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	0,00
Saldo	1200064 SA		93.727,48	13.727,48	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	-123.400,00	

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	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
Summe	1200039 2024		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	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		525.157,54	69.757,54	0,00	0,00	360.144,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	26.056,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

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

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	
1200053 PVN/Pfarrhof - Haus der Generationen (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	1200053	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	1200053	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
2025	846000	070000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200053	2025	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	846000	070000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2026	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200053	2026	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
2027	846000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.700,00	0,00
Summe	1200053	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.700,00	0,00
2028	846000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
Summe	1200053	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00
Saldo	1200053	SA	781.080,00	1.080,00	0,00	0,00	189.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	

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	
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	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	-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
2022	850000	060000	1.011,14	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	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	3.626,37	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	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	-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	-1.011,14	0,00
2024	850000	060000	409.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.800,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,00	0,00
Summe	1200055 2024		409.800,00	31.200,00	0,00	0,00	54.600,00	325.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	850000	060000	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	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	-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	-28.800,00	0,00
Summe	1200055 2025		116.100,00	28.800,00	0,00	0,00	5.700,00	310.000,00	0,00	0,00	-228.400,00	0,00
Saldo	1200055 SA		536.019,56	70.056,66	0,00	0,00	60.362,90	635.000,00	0,00	0,00	-229.400,00	

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	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	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
2025	850000	899000	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00
Summe	1200025	2025	40.900,00	27.900,00	0,00	0,00	13.000,00	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 Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
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
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	250.045,57	43.052,31	0,00	0,00	206.993,26	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	
1200075 Abwasserentsorgung Würzelberg (851_AW_ENTS_WUERZELBERG)												
2024	851000	060000	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
2024	851000	894100	0,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.600,00	0,00
Summe	1200075 2024		226.000,00	0,00	0,00	181.600,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	060000	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.700,00	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2025	851000	894100	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
2025	851000	899000	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.400,00	0,00
Summe	1200075 2025		153.700,00	194.400,00	0,00	17.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	-108.300,00	0,00
Saldo	1200075 SA		379.700,00	194.400,00	0,00	198.600,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-108.300,00	

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	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00
Summe	1200026	2024	15.500,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	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	133.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
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
2024	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
2024	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	2024	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	3200067	2025	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
Saldo	3200067	SA	20.418,19	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.181,81	

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
Summe	3200079	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200081 Objekt Schustergrabenstraße 7 (OBJ_SCHUSTERGRABENSTR_7)													
2025	849000	060000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	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
Summe	1200081	2025	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081	SA	26.100,00	0,00	0,00	0,00	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			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	
3200078 Poly Weiz Neubau (POLY_WEIZ_NEUBAU)													
2025	214000	772110	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00	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
Summe	3200078 2025		116.700,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00
2026	214000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	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	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.100,00	0,00
2027	214000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	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	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
Saldo	3200078 SA		116.700,00	0,00	69.000,00	0,00	47.700,00	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 VS Gschwendt/KiGa Kbg/ASZ (PV_ANLAGEN)													
2024	010000	061000	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00
2024	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
2024	240000	061000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
2024	853000	061000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	0,00
Summe	1200074 2024		68.700,00	0,00	0,00	34.300,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2025	211100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	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	061000	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	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	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
2025	852000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	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		78.800,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
Saldo	1200074 SA		147.500,00	0,00	0,00	34.300,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	24.500,00	0,00
2024	912000	895000	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.800,00	0,00
Summe	1200043 2024		141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	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	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	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	1200043 SA		141.800,00	0,00	0,00	141.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
Saldo	SA+SA+...		5.645.968,40	919.193,20	705.600,00	587.200,00	1.665.312,34	2.835.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.066.737,14	
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
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	622.445,85	258.982,25	110.761,63	37.500,00	200.000,00	158.025,46	0,00	0,00	0,00	116.158,76	203.614,07	
2024	1.925.000,00	306.700,00	110.200,00	58.000,00	370.200,00	303.100,00	1.201.200,00	0,00	0,00	-117.700,00	0,00	
2025	1.603.600,00	122.700,00	218.600,00	207.600,00	17.000,00	371.900,00	906.200,00	0,00	0,00	-117.700,00	0,00	
2026	510.300,00	300,00	42.200,00	199.500,00	0,00	379.900,00	654.000,00	0,00	0,00	-765.300,00	0,00	
2027	149.600,00	4.400,00	47.100,00	153.000,00	0,00	212.100,00	74.000,00	0,00	0,00	-336.600,00	0,00	
2028	72.100,00	0,00	43.600,00	50.000,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	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	5.645.968,40	693.082,25	919.193,20	705.600,00	587.200,00	1.665.312,34	2.835.400,00	0,00	0,00	-1.066.737,14		

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	890.400,00	863.300,00	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	1.567.000,00	444.800,00	1.122.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.400,00	93.100,00	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	2.032.400,00	2.023.600,00	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)	499.500,00	279.600,00	219.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.919.500,00	7.496.100,00	1.423.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.098.700,00	2.086.800,00	11.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.447.100,00	1.885.100,00	562.000,00
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	2.785.200,00	2.572.800,00	212.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	106.400,00	83.100,00	23.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.437.400,00	6.627.800,00	809.600,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.527.900,00	1.175.500,00	352.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.527.900,00	1.175.500,00	352.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-45.800,00	-307.200,00	261.400,00
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.	863.500,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-336.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-584.600,00
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.	-108.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	405.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	97.900,00	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	926.100,00	899.000,00	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	1.650.000,00	506.800,00	1.143.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	147.200,00	101.100,00	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	1.522.200,00	1.522.200,00	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)	379.900,00	351.400,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.547.300,00	7.302.300,00	1.245.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.133.000,00	2.120.900,00	12.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.278.700,00	1.733.700,00	545.000,00
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	2.751.800,00	2.515.000,00	236.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	81.300,00	62.300,00	19.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.244.800,00	6.431.900,00	812.900,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	510.000,00	481.500,00	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)		510.000,00	481.500,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		792.500,00	388.900,00	403.600,00
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.	63.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-94.100,00
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.	-54.000,00
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.	-99.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	219.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	608.300,00	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	963.300,00	936.200,00	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	1.680.300,00	515.700,00	1.164.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.900,00	92.000,00	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	1.482.500,00	1.482.500,00	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)	212.100,00	183.600,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.544.100,00	7.276.900,00	1.267.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.157.200,00	2.144.900,00	12.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.283.100,00	1.729.400,00	553.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.855.700,00	2.614.200,00	241.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	74.200,00	57.700,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.370.200,00	6.546.200,00	824.000,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	145.200,00	116.700,00	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)		145.200,00	116.700,00	28.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.028.700,00	614.000,00	414.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	83.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-98.100,00
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.	-75.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	250.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	864.600,00	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	1.005.400,00	978.300,00	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	1.711.100,00	524.600,00	1.186.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	137.400,00	89.700,00	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	1.386.700,00	1.386.700,00	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)	68.100,00	39.600,00	28.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.542.300,00	7.252.400,00	1.289.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.169.800,00	2.157.300,00	12.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.320.100,00	1.753.300,00	566.800,00
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	2.868.600,00	2.622.300,00	246.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	57.000,00	41.800,00	15.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.415.500,00	6.574.700,00	840.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	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		1.054.700,00	634.100,00	420.600,00
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.	-101.500,00
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.	279.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	913.500,00	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	1.053.300,00	1.026.200,00	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	1.742.000,00	533.200,00	1.208.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	139.000,00	90.500,00	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	1.391.800,00	1.391.800,00	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)		8.727.700,00	7.420.200,00	1.307.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.133.200,00	2.120.400,00	12.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.344.100,00	1.772.600,00	571.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.899.200,00	2.648.000,00	251.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.000,00	29.300,00	4.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.410.500,00	6.570.300,00	840.200,00

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		1.249.700,00	805.400,00	444.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-117.800,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	299.800,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	596.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.401.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	74
Voranschlagsquerschnitt 2026	76
Voranschlagsquerschnitt 2027	78
Voranschlagsquerschnitt 2028	80
Voranschlagsquerschnitt 2029	82