

Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim

Hauptplatz 7, 8761 Pöls-Oberkurzheim

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62043
Fläche	62,60 ha
Einwohneranzahl	2.793

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	7.557.800,00	7.312.800,00	7.221.900,00	7.373.400,00	7.528.000,00	7.710.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.697.400,00	1.928.100,00	930.100,00	937.500,00	712.300,00	724.800,00
1	213	Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00
SU	21	Summe Erträge	9.260.200,00	9.245.900,00	8.156.700,00	8.315.300,00	8.244.400,00	8.439.100,00
1	221	Personalaufwand	1.642.900,00	1.593.400,00	1.615.800,00	1.675.400,00	1.740.100,00	1.788.200,00
1	222	Sachaufwand	4.634.500,00	4.197.700,00	3.980.600,00	3.731.700,00	3.767.100,00	3.800.300,00
1	223	Transferaufwand	2.806.900,00	3.398.500,00	3.261.600,00	3.288.500,00	3.308.700,00	3.336.900,00
1	224	Finanzaufwand	116.200,00	120.400,00	139.600,00	127.800,00	130.200,00	140.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.200.500,00	9.310.000,00	8.997.600,00	8.823.400,00	8.946.100,00	9.065.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	59.700,00	-64.100,00	-840.900,00	-508.100,00	-701.700,00	-626.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	860.600,00	1.265.200,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00	120.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	626.000,00	1.201.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	234.600,00	64.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294.300,00	0,00	-739.800,00	-407.000,00	-600.600,00	-525.500,00

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	7.088.400,00	7.103.600,00	7.171.500,00	7.346.900,00	7.525.100,00	7.707.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.594.600,00	1.711.300,00	839.300,00	850.600,00	626.500,00	640.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	4.700,00	4.400,00	4.100,00	3.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.688.000,00	8.819.900,00	8.015.500,00	8.201.900,00	8.155.700,00	8.351.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.615.200,00	1.565.700,00	1.592.700,00	1.651.600,00	1.715.600,00	1.763.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.918.000,00	2.761.300,00	2.709.800,00	2.765.000,00	2.832.000,00	2.865.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.702.200,00	3.168.800,00	3.223.600,00	3.249.500,00	3.268.700,00	3.296.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	116.200,00	120.400,00	139.600,00	127.800,00	130.200,00	140.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.351.600,00	7.616.200,00	7.665.700,00	7.793.900,00	7.946.500,00	8.065.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.336.400,00	1.203.700,00	349.800,00	408.000,00	209.200,00	286.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	955.100,00	470.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.135.000,00	485.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.297.200,00	53.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	107.500,00	229.700,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	40.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.746.100,00	282.700,00	86.000,00	63.000,00	40.000,00	40.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.611.100,00	203.000,00	-70.100,00	-46.700,00	-23.400,00	-24.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-274.700,00	1.406.700,00	279.700,00	361.300,00	185.800,00	262.600,00

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	1.091.400,00	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	1.091.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	563.500,00	370.300,00	220.200,00	202.800,00	192.800,00	194.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	563.500,00	370.300,00	220.200,00	202.800,00	192.800,00	194.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	527.900,00	-370.300,00	-220.200,00	-202.800,00	-192.800,00	-194.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	253.200,00	1.036.400,00	59.500,00	158.500,00	-7.000,00	68.500,00

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	79.300,00	75.700,00	76.500,00	77.500,00	78.300,00	79.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	45.200,00	60.500,00	36.800,00	13.100,00	13.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.500,00	121.600,00	137.700,00	115.100,00	92.200,00	93.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	8.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.000,00	8.400,00	1.300,00	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	153.500,00	130.000,00	139.000,00	116.500,00	93.600,00	94.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	549.400,00	533.200,00	533.900,00	556.600,00	578.700,00	602.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	269.600,00	262.900,00	263.700,00	272.500,00	280.300,00	285.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.000,00	7.000,00	7.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
1	221	Personalaufwand	830.600,00	805.800,00	807.900,00	840.000,00	870.100,00	899.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.800,00	68.800,00	70.500,00	72.100,00	73.800,00	75.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
2	2224	Instandhaltung	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	384.300,00	387.100,00	411.700,00	397.700,00	383.500,00	393.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.100,00	3.900,00	4.000,00	3.900,00
1	222	Sachaufwand	499.600,00	498.200,00	525.300,00	513.700,00	502.300,00	515.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	58.600,00	60.000,00	61.700,00	63.200,00	65.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	223	Transferaufwand	74.600,00	75.500,00	77.000,00	78.900,00	80.500,00	82.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.404.800,00	1.379.500,00	1.410.200,00	1.432.600,00	1.452.900,00	1.497.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.251.300,00	-1.249.500,00	-1.271.200,00	-1.316.100,00	-1.359.300,00	-1.403.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.248.500,00	-1.246.700,00	-1.268.400,00	-1.313.300,00	-1.356.500,00	-1.400.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	79.300,00	75.700,00	76.500,00	77.500,00	78.300,00	79.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.500,00	88.600,00	89.700,00	91.000,00	92.200,00	93.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.000,00	8.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.000,00	8.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	141.500,00	97.000,00	91.000,00	92.400,00	93.600,00	94.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	549.400,00	533.200,00	533.900,00	556.600,00	578.700,00	602.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	269.600,00	262.900,00	263.700,00	272.500,00	280.300,00	285.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	821.600,00	798.800,00	800.300,00	831.900,00	861.900,00	891.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	13.700,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.800,00	68.800,00	70.500,00	72.100,00	73.800,00	75.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.400,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00	17.600,00	18.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	372.200,00	354.000,00	363.500,00	373.500,00	383.500,00	393.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	483.300,00	460.900,00	473.000,00	485.600,00	498.300,00	511.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	58.600,00	60.000,00	61.700,00	63.200,00	65.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.800,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	74.600,00	75.500,00	77.000,00	78.900,00	80.500,00	82.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.379.500,00	1.335.200,00	1.350.300,00	1.396.400,00	1.440.700,00	1.485.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.238.000,00	-1.238.200,00	-1.259.300,00	-1.304.000,00	-1.347.100,00	-1.390.900,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	33.000,00	48.000,00	24.000,00	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	12.000,00	33.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	-33.000,00	-48.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.250.000,00	-1.271.200,00	-1.307.300,00	-1.328.000,00	-1.347.100,00	-1.390.900,00
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

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)	-1.250.000,00	-1.271.200,00	-1.307.300,00	-1.328.000,00	-1.347.100,00	-1.390.900,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44.700,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.200,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.900,00	242.300,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.900,00	245.500,00	19.600,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.900,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
1	222	Sachaufwand	19.100,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00	14.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	132.400,00	324.800,00	135.500,00	139.000,00	142.400,00	145.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	132.500,00	324.900,00	135.600,00	139.100,00	142.500,00	146.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	151.600,00	338.200,00	149.200,00	153.100,00	156.800,00	160.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-82.700,00	-92.700,00	-129.600,00	-133.100,00	-136.300,00	-139.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.900,00	74.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.900,00	74.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.900,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.900,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-32.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.700,00	-124.800,00	-127.900,00	-131.400,00	-134.600,00	-137.900,00

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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.700,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.200,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	59.900,00	122.200,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.100,00	125.400,00	19.600,00	20.000,00	20.500,00	21.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.100,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.300,00	13.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00	14.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	132.400,00	132.200,00	135.500,00	139.000,00	142.400,00	145.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	132.500,00	132.300,00	135.600,00	139.100,00	142.500,00	146.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.800,00	145.600,00	149.200,00	153.100,00	156.800,00	160.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-82.700,00	-20.200,00	-129.600,00	-133.100,00	-136.300,00	-139.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	120.100,00	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	8.000,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.800,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.800,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-108.500,00	-92.700,00	-129.600,00	-133.100,00	-136.300,00	-139.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-108.500,00	-92.700,00	-129.600,00	-133.100,00	-136.300,00	-139.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	112.000,00	119.700,00	124.900,00	127.700,00	130.200,00	132.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	255.000,00	70.300,00	50.500,00	51.700,00	52.600,00	53.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	387.800,00	211.300,00	197.300,00	201.800,00	205.800,00	210.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	539.800,00	575.800,00	458.300,00	462.000,00	230.500,00	236.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.400,00	16.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	558.700,00	594.300,00	476.800,00	480.500,00	247.900,00	252.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	946.500,00	805.600,00	674.100,00	682.300,00	453.700,00	462.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.000,00	172.500,00	178.100,00	183.800,00	189.500,00	195.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.500,00	50.200,00	51.100,00	52.600,00	53.800,00	55.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
1	221	Personalaufwand	249.200,00	226.400,00	233.000,00	240.300,00	247.300,00	254.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.400,00	24.800,00	25.900,00	26.200,00	27.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	234.900,00	240.700,00	246.500,00	252.400,00	258.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	33.300,00	26.500,00	27.100,00	27.800,00	28.500,00	29.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	442.600,00	229.300,00	154.500,00	155.500,00	219.500,00	223.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.700,00	90.200,00	83.500,00	82.000,00	80.300,00	77.700,00
1	222	Sachaufwand	840.800,00	619.300,00	545.000,00	552.400,00	622.000,00	631.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	67.100,00	68.800,00	70.400,00	72.200,00	74.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	329.000,00	363.400,00	371.600,00	372.900,00	366.900,00	368.100,00
1	223	Transferaufwand	392.800,00	430.500,00	440.400,00	443.300,00	439.100,00	442.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00

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	1.483.400,00	1.276.800,00	1.218.700,00	1.236.000,00	1.308.400,00	1.328.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-536.900,00	-471.200,00	-544.600,00	-553.700,00	-854.700,00	-865.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	10.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.500,00	10.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.500,00	-160.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.400,00	-631.400,00	-537.500,00	-546.600,00	-847.600,00	-858.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.000,00	119.700,00	124.900,00	127.700,00	130.200,00	132.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.800,00	50.300,00	50.500,00	51.700,00	52.600,00	53.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.600,00	191.300,00	197.300,00	201.800,00	205.800,00	210.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	539.800,00	575.800,00	458.300,00	462.000,00	230.500,00	236.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	539.800,00	575.800,00	458.300,00	462.000,00	230.500,00	236.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	725.400,00	767.100,00	655.600,00	663.800,00	436.300,00	446.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	192.000,00	172.500,00	178.100,00	183.800,00	189.500,00	195.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.500,00	53.200,00	54.200,00	55.800,00	57.000,00	58.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	246.500,00	225.700,00	232.300,00	239.600,00	246.500,00	253.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.900,00	24.400,00	24.800,00	25.900,00	26.200,00	27.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.400,00	234.900,00	240.700,00	246.500,00	252.400,00	258.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.900,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.300,00	26.500,00	27.100,00	27.800,00	28.500,00	29.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.400,00	209.300,00	154.500,00	155.500,00	219.500,00	223.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	546.900,00	509.100,00	461.500,00	470.400,00	541.700,00	553.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.800,00	67.100,00	68.800,00	70.400,00	72.200,00	74.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	329.000,00	363.400,00	371.600,00	372.900,00	366.900,00	368.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	392.800,00	430.500,00	440.400,00	443.300,00	439.100,00	442.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.186.800,00	1.165.900,00	1.134.500,00	1.153.300,00	1.227.300,00	1.249.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-461.400,00	-398.800,00	-478.900,00	-489.500,00	-791.000,00	-803.300,00

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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	341.400,00	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	714.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-714.300,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.175.700,00	-418.800,00	-478.900,00	-489.500,00	-791.000,00	-803.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	341.400,00	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	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	4.400,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	337.000,00	-4.400,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-838.700,00	-423.200,00	-481.100,00	-489.500,00	-791.000,00	-803.300,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.000,00	40.000,00	41.000,00	42.100,00	43.100,00	44.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	160.500,00	148.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.600,00	188.800,00	44.900,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	241.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	241.000,00	176.000,00	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	423.600,00	364.800,00	44.900,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	240.500,00	242.600,00	100.200,00	102.300,00	103.700,00	105.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1	222	Sachaufwand	268.600,00	270.700,00	128.300,00	130.500,00	131.900,00	134.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	48.700,00	52.000,00	53.300,00	54.600,00	56.000,00	57.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	58.100,00	61.400,00	62.900,00	64.500,00	66.200,00	67.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.600,00	13.300,00	20.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	224	Finanzaufwand	15.600,00	13.300,00	20.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	342.300,00	345.400,00	211.400,00	206.800,00	209.900,00	213.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	81.300,00	19.400,00	-166.500,00	-160.700,00	-162.700,00	-165.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100,00	33.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.100,00	33.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	72.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-64.900,00	-135.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.400,00	-116.300,00	-161.600,00	-155.800,00	-157.800,00	-160.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	40.000,00	41.000,00	42.100,00	43.100,00	44.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.600,00	43.800,00	44.900,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	241.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	241.000,00	176.000,00	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	265.600,00	219.800,00	44.900,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.500,00	97.600,00	100.200,00	102.300,00	103.700,00	105.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	83.900,00	99.000,00	101.600,00	103.800,00	105.200,00	107.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	48.700,00	52.000,00	53.300,00	54.600,00	56.000,00	57.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.100,00	60.400,00	61.900,00	63.400,00	65.100,00	66.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.600,00	13.300,00	20.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.600,00	13.300,00	20.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	156.600,00	172.700,00	183.700,00	179.000,00	182.100,00	185.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	109.000,00	47.100,00	-138.800,00	-132.900,00	-134.900,00	-137.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.700,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.700,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-68.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	40.300,00	46.100,00	-139.800,00	-134.000,00	-136.000,00	-138.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	171.100,00	172.800,00	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	171.100,00	172.800,00	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	171.100,00	172.800,00	29.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-171.100,00	-172.800,00	-29.900,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-130.800,00	-126.700,00	-169.700,00	-163.300,00	-165.300,00	-168.000,00

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	51.500,00	57.900,00	59.300,00	60.900,00	62.300,00	63.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.400,00	60.600,00	62.000,00	63.700,00	65.200,00	66.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	211.800,00	95.400,00	95.900,00	96.500,00	97.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.000,00	211.800,00	95.400,00	95.900,00	96.500,00	97.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.400,00	272.400,00	157.400,00	159.600,00	161.700,00	163.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	109.900,00	96.100,00	98.500,00	101.000,00	103.500,00	106.100,00
2	2224	Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.500,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	185.900,00	117.700,00	120.500,00	123.300,00	126.100,00	129.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.240.500,00	1.616.500,00	1.648.800,00	1.648.900,00	1.648.900,00	1.648.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	231.900,00	251.500,00	256.900,00	262.400,00	268.000,00	273.600,00
1	223	Transferaufwand	1.474.500,00	1.870.100,00	1.907.300,00	1.912.400,00	1.918.000,00	1.923.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.667.100,00	1.988.000,00	2.027.900,00	2.035.700,00	2.044.100,00	2.052.900,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.589.700,00	-1.715.600,00	-1.870.500,00	-1.876.100,00	-1.882.400,00	-1.889.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.576.600,00	-1.712.600,00	-1.870.500,00	-1.876.100,00	-1.882.400,00	-1.889.000,00

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	51.500,00	57.900,00	59.300,00	60.900,00	62.300,00	63.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.400,00	60.600,00	62.000,00	63.700,00	65.200,00	66.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.000,00	211.800,00	95.400,00	95.900,00	96.500,00	97.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	23.000,00	211.800,00	95.400,00	95.900,00	96.500,00	97.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.400,00	272.400,00	157.400,00	159.600,00	161.700,00	163.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.000,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	109.900,00	96.100,00	98.500,00	101.000,00	103.500,00	106.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.500,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	185.700,00	117.500,00	120.300,00	123.100,00	125.900,00	129.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.240.500,00	1.616.500,00	1.648.800,00	1.648.900,00	1.648.900,00	1.648.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	188.900,00	215.500,00	220.000,00	224.600,00	229.200,00	233.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.431.500,00	1.834.100,00	1.870.400,00	1.874.600,00	1.879.200,00	1.883.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.623.900,00	1.951.800,00	1.990.800,00	1.997.700,00	2.005.100,00	2.013.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.546.500,00	-1.679.400,00	-1.833.400,00	-1.838.100,00	-1.843.400,00	-1.849.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	43.000,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.000,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	36.000,00	36.900,00	37.800,00	38.800,00	39.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.800,00	-38.800,00	-39.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.589.500,00	-1.715.400,00	-1.870.300,00	-1.875.900,00	-1.882.200,00	-1.888.800,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.500,00	800,00	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	1.500,00	1.500,00	800,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.500,00	-1.500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.591.000,00	-1.716.900,00	-1.871.100,00	-1.875.900,00	-1.882.200,00	-1.888.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.700,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.600,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	222	Sachaufwand	22.800,00	20.300,00	17.300,00	17.700,00	18.000,00	18.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.200,00	46.100,00	34.800,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00
1	223	Transferaufwand	38.300,00	46.200,00	34.900,00	34.900,00	35.000,00	35.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.100,00	66.500,00	52.200,00	52.600,00	53.000,00	53.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.500,00	-59.400,00	-44.900,00	-45.200,00	-45.400,00	-45.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.500,00	-57.400,00	-42.900,00	-43.200,00	-43.400,00	-43.800,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.700,00	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.700,00	18.200,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	16.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.100,00	46.000,00	34.700,00	34.700,00	34.800,00	34.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.200,00	46.100,00	34.800,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.900,00	64.300,00	50.000,00	50.400,00	50.800,00	51.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.800,00	-57.700,00	-43.100,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-53.900,00	-57.800,00	-43.200,00	-43.500,00	-43.800,00	-44.200,00
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)	-53.900,00	-57.800,00	-43.200,00	-43.500,00	-43.800,00	-44.200,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.300,00	10.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	10.800,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	216.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.700,00	44.600,00	38.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.700,00	137.600,00	43.800,00	40.300,00	40.400,00	40.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	273.000,00	148.400,00	45.800,00	42.500,00	42.900,00	42.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.800,00	46.000,00	47.500,00	49.300,00	51.000,00	52.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.200,00	14.700,00	15.200,00	15.800,00	24.200,00	15.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	8.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	60.800,00	69.100,00	65.400,00	67.900,00	78.100,00	71.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	60.200,00	60.200,00	61.800,00	63.200,00	64.800,00	66.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.000,00	35.100,00	26.700,00	27.100,00	27.600,00	27.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	793.700,00	761.300,00	761.700,00	486.700,00	482.000,00	484.700,00
1	222	Sachaufwand	891.500,00	860.200,00	853.900,00	580.800,00	578.200,00	582.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.600,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	223	Transferaufwand	70.600,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	6.900,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	6.900,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.028.400,00	945.200,00	934.800,00	663.900,00	671.700,00	669.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-755.400,00	-796.800,00	-889.000,00	-621.400,00	-628.800,00	-626.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.300,00	89.800,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.300,00	89.800,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	187.800,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	187.800,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-94.500,00	21.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.900,00	-775.200,00	-800.400,00	-532.800,00	-540.200,00	-538.300,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	216.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	221.000,00	93.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	225.300,00	95.000,00	7.100,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.800,00	46.000,00	47.500,00	49.300,00	51.000,00	52.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.200,00	14.700,00	15.200,00	15.800,00	24.200,00	15.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.000,00	60.700,00	62.700,00	65.100,00	75.200,00	68.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	60.200,00	60.200,00	61.800,00	63.200,00	64.800,00	66.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.000,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.600,00	27.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	97.800,00	90.100,00	92.200,00	94.100,00	96.200,00	98.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	6.900,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	6.900,00	6.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.400,00	166.700,00	170.400,00	174.400,00	186.800,00	182.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	52.900,00	-71.700,00	-163.300,00	-166.900,00	-179.200,00	-174.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	359.800,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.600,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	400.600,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.100,00	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	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	152.200,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	205.100,00	123.900,00	-163.300,00	-166.900,00	-179.200,00	-174.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	20.000,00	19.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.000,00	19.900,00	15.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.000,00	19.900,00	15.100,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.000,00	-19.900,00	-15.100,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	185.100,00	104.000,00	-178.400,00	-177.200,00	-189.500,00	-184.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.800,00	16.400,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.300,00	18.600,00	19.100,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
1	222	Sachaufwand	41.700,00	35.600,00	36.700,00	37.500,00	38.300,00	39.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	21.800,00	22.300,00	22.900,00	23.400,00	24.100,00
1	223	Transferaufwand	21.300,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.200,00	28.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.000,00	60.900,00	62.600,00	64.100,00	65.500,00	67.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.300,00	-60.100,00	-61.800,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-59.300,00	-60.100,00	-61.800,00	-63.300,00	-64.700,00	-66.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.800,00	16.400,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.400,00	17.000,00	17.600,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.300,00	21.800,00	22.300,00	22.900,00	23.400,00	24.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.300,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00	27.200,00	28.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.700,00	42.300,00	43.500,00	44.600,00	45.500,00	46.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.000,00	-41.500,00	-42.700,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	-46.000,00	-41.500,00	-42.700,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.900,00
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)	-46.000,00	-41.500,00	-42.700,00	-43.800,00	-44.700,00	-45.900,00

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	2.000,00	32.000,00	32.900,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	880.000,00	915.000,00	927.700,00	950.800,00	974.500,00	998.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	217.600,00	217.100,00	216.100,00	218.800,00	221.500,00	224.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	859.500,00	849.100,00	870.300,00	892.100,00	914.400,00	937.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.000,00	64.300,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00	68.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.116.500,00	2.079.900,00	2.113.400,00	2.163.200,00	2.214.400,00	2.266.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	336.300,00	275.000,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00	7.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.800,00	33.100,00	33.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	379.100,00	308.100,00	40.700,00	40.400,00	40.200,00	40.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00
1	213	Finanzerträge	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00
SU	21	Summe Erträge	2.499.100,00	2.391.500,00	2.157.300,00	2.206.400,00	2.257.100,00	2.309.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.300,00	366.100,00	379.400,00	393.000,00	406.200,00	420.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	120.300,00	114.400,00	118.000,00	122.000,00	125.800,00	129.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.200,00	11.600,00	12.100,00	12.200,00	12.600,00	13.100,00
1	221	Personalaufwand	495.800,00	492.100,00	509.500,00	527.200,00	544.600,00	563.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.800,00	60.500,00	62.100,00	63.900,00	65.200,00	66.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.800,00	256.200,00	254.400,00	255.700,00	256.300,00	258.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.000,00	87.700,00	87.900,00	87.800,00	58.300,00	41.400,00
2	2224	Instandhaltung	301.600,00	300.800,00	327.400,00	335.700,00	338.900,00	343.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	794.600,00	729.900,00	681.700,00	695.900,00	696.000,00	704.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	327.400,00	325.800,00	325.100,00	321.300,00	319.800,00	318.600,00
1	222	Sachaufwand	1.814.200,00	1.760.900,00	1.738.600,00	1.760.300,00	1.734.500,00	1.733.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.200,00	166.200,00	167.000,00	167.900,00	168.800,00	169.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.700,00	48.400,00	51.900,00	53.100,00	54.400,00	55.800,00
1	223	Transferaufwand	218.400,00	214.600,00	218.900,00	221.000,00	223.200,00	225.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	79.300,00	84.400,00	97.300,00	94.500,00	96.500,00	106.100,00
1	224	Finanzaufwand	79.300,00	84.400,00	97.300,00	94.500,00	96.500,00	106.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.607.700,00	2.552.000,00	2.564.300,00	2.603.000,00	2.598.800,00	2.627.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-108.600,00	-160.500,00	-407.000,00	-396.600,00	-341.700,00	-318.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	674.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.200,00	686.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	355.200,00	686.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	319.700,00	-673.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.100,00	-834.400,00	-413.000,00	-402.600,00	-347.700,00	-324.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.000,00	32.000,00	32.900,00	33.600,00	34.500,00	35.300,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	880.000,00	915.000,00	927.700,00	950.800,00	974.500,00	998.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	217.600,00	217.100,00	216.100,00	218.800,00	221.500,00	224.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	859.500,00	849.100,00	870.300,00	892.100,00	914.400,00	937.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	66.000,00	64.300,00	63.900,00	65.400,00	66.900,00	68.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.025.100,00	2.077.500,00	2.110.900,00	2.160.700,00	2.211.800,00	2.264.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	336.300,00	275.000,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00	7.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	343.400,00	275.000,00	7.600,00	7.500,00	7.300,00	7.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	3.500,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	2.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.372.000,00	2.356.000,00	2.121.700,00	2.171.000,00	2.221.600,00	2.273.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	362.300,00	366.100,00	379.400,00	393.000,00	406.200,00	420.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	120.300,00	114.400,00	118.000,00	122.000,00	125.800,00	129.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	482.600,00	480.500,00	497.400,00	515.000,00	532.000,00	549.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.800,00	60.500,00	62.100,00	63.900,00	65.200,00	66.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.800,00	256.200,00	254.400,00	255.700,00	256.300,00	258.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	78.000,00	87.700,00	87.900,00	87.800,00	58.300,00	41.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	302.600,00	300.800,00	327.400,00	335.700,00	338.900,00	343.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	714.600,00	729.600,00	681.600,00	695.800,00	696.000,00	704.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.407.800,00	1.434.800,00	1.413.400,00	1.438.900,00	1.414.700,00	1.414.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.200,00	166.200,00	167.000,00	167.900,00	168.800,00	169.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.600,00	48.400,00	51.900,00	53.100,00	54.400,00	55.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	217.300,00	214.600,00	218.900,00	221.000,00	223.200,00	225.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	79.300,00	84.400,00	97.300,00	94.500,00	96.500,00	106.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	79.300,00	84.400,00	97.300,00	94.500,00	96.500,00	106.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.187.000,00	2.214.300,00	2.227.000,00	2.269.400,00	2.266.400,00	2.296.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	185.000,00	141.700,00	-105.300,00	-98.400,00	-44.800,00	-22.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	170.700,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	254.900,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	546.500,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	726.400,00	170.000,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.333.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.624.700,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.625.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-899.400,00	170.000,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-714.400,00	311.700,00	-89.400,00	-82.100,00	-28.200,00	-5.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	185.600,00	30.500,00	30.800,00	31.500,00	31.900,00	32.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	8.000,00	0,00	8.300,00	2.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	172.900,00	141.200,00	133.100,00	129.000,00	121.300,00	122.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	366.500,00	171.700,00	172.200,00	163.200,00	153.200,00	154.500,00
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	366.500,00	171.700,00	172.200,00	163.200,00	153.200,00	154.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	383.500,00	-171.700,00	-172.200,00	-163.200,00	-153.200,00	-154.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-330.900,00	140.000,00	-261.600,00	-245.300,00	-181.400,00	-159.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.907.600,00	1.906.900,00	1.863.400,00	1.910.100,00	1.957.800,00	2.006.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.785.900,00	2.719.400,00	2.787.400,00	2.857.100,00	2.928.500,00	3.001.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.696.000,00	4.629.300,00	4.653.800,00	4.770.400,00	4.889.500,00	5.011.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	107.400,00	245.000,00	251.100,00	257.500,00	263.900,00	270.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	111.400,00	249.000,00	255.200,00	261.700,00	268.200,00	274.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	21	Summe Erträge	4.808.900,00	4.879.800,00	4.910.500,00	5.033.700,00	5.159.300,00	5.288.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.300,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	50.300,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.800,00	341.000,00	349.500,00	358.300,00	367.300,00	376.400,00
1	223	Transferaufwand	325.800,00	341.000,00	349.500,00	358.300,00	367.300,00	376.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1	224	Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	391.100,00	357.500,00	366.300,00	375.600,00	385.000,00	394.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.417.800,00	4.522.300,00	4.544.200,00	4.658.100,00	4.774.300,00	4.893.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.900,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.900,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	48.900,00	1.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.466.700,00	5.558.900,00	4.544.200,00	4.658.100,00	4.774.300,00	4.893.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.907.600,00	1.906.900,00	1.863.400,00	1.910.100,00	1.957.800,00	2.006.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.785.900,00	2.719.400,00	2.787.400,00	2.857.100,00	2.928.500,00	3.001.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.696.000,00	4.629.300,00	4.653.800,00	4.770.400,00	4.889.500,00	5.011.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	107.400,00	245.000,00	251.100,00	257.500,00	263.900,00	270.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.400,00	249.000,00	255.200,00	261.700,00	268.200,00	274.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.808.900,00	4.879.800,00	4.910.500,00	5.033.700,00	5.159.300,00	5.288.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	325.800,00	341.000,00	349.500,00	358.300,00	367.300,00	376.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	325.800,00	341.000,00	349.500,00	358.300,00	367.300,00	376.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	391.000,00	357.400,00	366.300,00	375.600,00	385.000,00	394.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.417.900,00	4.522.400,00	4.544.200,00	4.658.100,00	4.774.300,00	4.893.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.417.900,00	4.522.400,00	4.544.200,00	4.658.100,00	4.774.300,00	4.893.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.417.900,00	4.522.400,00	4.544.200,00	4.658.100,00	4.774.300,00	4.893.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
3200114 Ankauf KRF-A FF Pöls (163_ANKAUF_KRFA_FF_POELS)													
2025	163000	774000	192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.600,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	0,00
Summe	3200114		192.600,00	0,00	72.500,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		192.600,00	0,00	72.500,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	010000	070000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	899900	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2025	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	212000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	212000	899900	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	2002025		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		221.600,00	29.000,00	72.500,00	0,00	120.100,00	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		Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200081 Flächenwidmungsplan Revision (031_FLWPLAN_REVISION)												
2023	031000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2025	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Summe	1200081 2025		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	031000	060000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2026	031000	899000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
Summe	1200081 2026		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	031000	060000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2027	031000	899000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Summe	1200081 2027		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200081 SA		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200105 Notstromaggregat (179_NOTSTROMAGGREGAT)												
2024	179000	050000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
Summe	1200105 2024		33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
2025	179000	871110	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00
Summe	1200105 2025		0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00
Saldo	1200105 SA		33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200108 Ankauf Pfarrkindergarten (2401_ANKAUF_PFARRKIGA)													
2024	240100	000000	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00	0,00
2024	240100	010000	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,00	0,00
2024	240100	799000	0,00	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00
2024	240100	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	-341.400,00	0,00
Summe	1200108 2024		341.400,00	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00
2025	240100	871100	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.700,00	0,00
Summe	1200108 2025		0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.700,00	0,00
Saldo	1200108 SA		341.400,00	-170.700,00	170.700,00	0,00	0,00	341.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200099 Gemeindechronik (361_GEMEINDECHRONIK)													
2024	361000	046000	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
2024	361000	070000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
Summe	1200099 2024		54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00
2025	361000	871100	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	1200099 2025		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Saldo	1200099 SA		54.700,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	

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	
1200075 2.Abschnitt Sanierung Radweg Sauerbrunn (612_2AB_SAN_RADWEG_SBRN)													
2022	612000	060000	48.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,05	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.972,83	0,00
2022	612000	829900	0,00	360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,81	0,00
Summe	1200075 2022		48.320,05	360,81	0,00	0,00	23.972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.986,41	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
Summe	1200075 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	11.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.986,41	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Summe	1200075 2025		0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Saldo	1200075 SA		48.320,05	360,81	12.000,00	0,00	35.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200087 Asphaltierung Kirchweg (612_ASPHALT_KIRCHWEG)													
2023	612000	060000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2023	612000	829900	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00	0,00
Summe	1200087 2023		38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	002000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Summe	1200087 2024		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Saldo	1200087 SA		56.100,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	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		
1200082 Neubau Dechantbrücke (612_DECHANTBRUECKE)													
2023	612000	060000	20.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,46	0,00
Summe	1200082 2023		20.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.505,46	0,00
2024	612000	060000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
Summe	1200082 2024		300,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00
Saldo	1200082 SA		20.805,46	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,46	
1200091 Gräderung Winden,Greith (612_GRAED_WINDEN_GREITH)													
2023	612000	060000	31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
Summe	1200091 2023		31.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,01	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200091 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Summe	1200091 2025		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Saldo	1200091 SA		31.039,01	5.400,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	

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	
1200111 Hangrutsch Sauerbrunnstraße (612_HANGRUTSCH_SAUERBRN)												
2024	612000	002000	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe	1200111 2024		18.900,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
Summe	1200111 2025		0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.400,00	0,00
Saldo	1200111 SA		18.900,00	0,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200102 Lärmschutzwand Siedlung West (612_LAERMSCHUTZWAND)												
2024	612000	771000	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
Summe	3200102 2024		62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
2025	612000	871210	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Summe	3200102 2025		0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
Saldo	3200102 SA		62.300,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	
1200106 OFL Entwässerung Greith (612_OFL_ENTWAESS_GREITH)												
2024	612000	005000	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00
Summe	1200106 2024		22.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	1200106 SA		22.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	

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	
1200107 OFL Entwäss.Raiffeisenstraße (612_OFLW_RAIFFEISENSTR)													
2024	612000	005000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200107 2024		4.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Summe	1200107 2025		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00
Saldo	1200107 SA		4.900,00	3.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200067 Radweg Thaling-Sauerbrunn (612_RADWEG_THALING_SBRN)													
2022	612000	005000	29.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,77	0,00
2022	612000	060000	540.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.746,15	-34.924,87
2022	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2022		570.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.029,92	-34.924,87
2023	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.924,87	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200067 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	194.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.924,87	0,00
2024	612000	005000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.500,00	0,00
Summe	1200067 2024		4.600,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.900,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	0,00
Summe	1200067 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.600,00	0,00
Saldo	1200067 SA		574.629,92	0,00	124.500,00	0,00	373.524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.605,05	

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		
1200072 San. Gartengasse (612_SAN_GARTENGASSE)													
2022	612000	002000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	153.690,64
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.526,53	0,00
2022	612000	829900	0,00	19.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.891,11	0,00
Summe	1200072 2022		1.290,00	19.891,11	0,00	0,00	67.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.127,64	153.690,64
2023	612000	002000	153.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.690,64	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.763,00	0,00
Summe	1200072 2023		153.690,64	0,00	0,00	0,00	33.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.927,64	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe	1200072 2024		0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
Saldo	1200072 SA		154.980,64	19.891,11	33.800,00	0,00	101.289,53	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	
1200071 San. Karnerbrücke Allerheiligengraben I (612_SAN_KARNERBRUECKE)													
2022	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2022	612000	060000	87.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.067,84	0,00
2022	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200071	2022	87.867,84	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.367,84	0,00
2023	612000	005000	29.378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.378,39	780,00
2023	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
Summe	1200071	2023	29.378,39	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,39	780,00
2024	612000	005000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200071	2024	800,00	0,00	3.300,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.400,00	0,00
2025	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
Summe	1200071	2025	0,00	0,00	9.600,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.600,00	0,00
Saldo	1200071	SA	118.046,23	0,00	12.900,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,23	

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	
1200101 UWS Allerheiligenstraße (612_UWS_ALLERHEILIGENSTR)													
2024	612000	060000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
2024	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
Summe	1200101 2024		96.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
Summe	1200101 2025		0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
Saldo	1200101 SA		96.000,00	0,00	14.400,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200110 Weganriss Offenburgerweg (612_WEGANRISS_OFFENBURG)													
2024	612000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
Summe	1200110 2024		20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	1200110 2025		0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200110 SA		20.000,00	0,00	3.300,00	0,00	16.700,00	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		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	
1200100 Spielplatz Park-Nord Neugestaltung (815_SPIELPLATZ_PARK_NORD)												
2024	815000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200100 2024		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2025	815000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	815000	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200100 2025		0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo	1200100 SA		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200083 Digitalisierung Trinkwasserversorgung (850_DIGITALISIERUNG_TWV)												
2023	850000	060000	134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
Summe	1200083 2023		134.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.972,40	0,00
2024	850000	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200083 2024		15.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Summe	1200083 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
Saldo	1200083 SA		149.972,40	0,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	3.172,40	

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	
1200092 Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauerbrunn (850_WL_UMLEG_THALH_SBRN)													
2023	850000	060000	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
Summe	1200092 2023		916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00
2024	850000	060000	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
Summe	1200092 2024		67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Summe	1200092 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Saldo	1200092 SA		68.016,30	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,30	
1200104 Kanal BA11 und BA13 Teichangerlstraße,Untere Paig (851_KANAL_BA11_BA13)													
2024	851000	004000	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.500,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200104 2024		916.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		916.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
1200098 Anteil Kanal Wasserleitungsumlegung Thalheim-Sauer (851_WL_UMLEG_THALH_SBRN)												
2024	851000	060000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
2024	851000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200098 2024		56.000,00	2.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200098 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Saldo	1200098 SA		56.000,00	2.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200085 Zubau Probenlokal Werkskapelle (853_ZUBAU_PROBENLOKAL_WK)												
2023	853000	060000	384.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.102,42	2.869,26
2023	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	853000	829900	0,00	14.114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.114,46	0,00
Summe	1200085 2023		384.102,42	14.114,46	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	169.987,96	2.869,26
2024	853000	060000	209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00	0,00
2024	853000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	-95.100,00	0,00
2024	853000	894000	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.400,00	0,00
Summe	1200085 2024		209.100,00	0,00	0,00	46.400,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
2025	853000	871110	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00
Summe	1200085 2025		0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.600,00	0,00
Saldo	1200085 SA		593.202,42	14.114,46	237.600,00	46.400,00	295.100,00	0,00	0,00	0,00	-12,04	

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	
1200003 Projekt Kirchenmauer (ANKAUF_ERHARTHAUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2020	363300	060000	28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2020	853790	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	853790	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2020		28.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.035,54	0,00
2022	363300	006000	23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
Summe	1200003 2022		23.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.708,08	0,00
2023	363300	829900	0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
Summe	1200003 2023		0,00	14.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.743,62	0,00
2024	363300	871110	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
2025	363300	871110	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200003 2025		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		51.743,62	14.743,62	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200002 Marktplatzsanierung (MARKTPLATZSANIERUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
Saldo	1200002 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.511,36	0,00
2020	363100	006000	532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.396,23	0,00
2020	363100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	363100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
Summe	1200002 2020		532.396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	67.396,23	0,00
2021	363100	006000	27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
Summe	1200002 2021		27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
2023	363100	829900	0,00	26.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.540,32	0,00
2023	363100	871110	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200002 2023		0,00	26.540,32	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.540,32	0,00
2025	363100	799000	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2025	363100	871120	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Summe	1200002 2025		0,00	-145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200002 SA		560.028,96	-118.459,68	290.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.210.285,01	-94.349,68	1.096.600,00	46.400,00	1.481.273,64	1.556.400,00	0,00	0,00	0,00	235.472,41	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.511,36	0,00
2020	560.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	95.431,77	0,00
2021	27.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,73	0,00
2022	731.215,89	0,00	20.251,92	0,00	0,00	105.999,36	0,00	0,00	0,00	604.964,61	118.765,77
2023	793.004,62	0,00	93.798,40	145.000,00	0,00	449.174,28	0,00	0,00	0,00	105.031,94	3.649,26
2024	2.002.000,00	62.300,00	-168.200,00	215.500,00	46.400,00	592.100,00	1.091.400,00	0,00	0,00	224.800,00	0,00
2025	24.000,00	0,00	-112.200,00	736.100,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	-933.900,00	0,00
2026	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.210.285,01	62.300,00	-94.349,68	1.096.600,00	46.400,00	1.481.273,64	1.556.400,00	0,00	0,00	235.472,41	

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.938.900,00	1.906.900,00	32.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.719.400,00	2.719.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.306.900,00	466.500,00	1.840.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.400,00	92.900,00	45.500,00
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	1.711.300,00	1.466.300,00	245.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.000,00	1.500,00	3.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	470.100,00	345.700,00	124.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.290.000,00	6.999.200,00	2.290.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.562.700,00	1.407.600,00	155.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.761.800,00	1.617.200,00	1.144.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.398.500,00	3.205.700,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.400,00	43.100,00	77.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.843.400,00	6.273.600,00	1.569.800,00

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	53.000,00	53.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		53.000,00	53.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.393.600,00	672.600,00	721.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-656.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-147.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-63.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	609.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.896.300,00	1.863.400,00	32.900,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.787.400,00	2.787.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.349.000,00	472.800,00	1.876.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	138.700,00	92.000,00	46.700,00
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	839.300,00	831.700,00	7.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.700,00	1.500,00	3.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.015.400,00	6.048.800,00	1.966.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.589.600,00	1.428.700,00	160.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.710.100,00	1.591.500,00	1.118.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.261.600,00	3.065.000,00	196.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	139.600,00	48.800,00	90.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.701.300,00	6.134.400,00	1.566.900,00

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	48.000,00	48.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		48.000,00	48.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		266.100,00	-133.600,00	399.700,00
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.	4.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	15.900,00
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.	-156.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	244.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	111.000,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.943.700,00	1.910.100,00	33.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.857.100,00	2.857.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.403.900,00	480.900,00	1.923.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	142.100,00	94.300,00	47.800,00
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	850.600,00	843.100,00	7.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.400,00	1.600,00	2.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.201.800,00	6.187.100,00	2.014.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.648.400,00	1.481.800,00	166.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.765.300,00	1.626.800,00	1.138.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400,00	400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.288.500,00	3.090.300,00	198.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	127.800,00	39.100,00	88.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.830.400,00	6.238.400,00	1.592.000,00

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	24.000,00	24.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.000,00	24.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		347.400,00	-75.300,00	422.700,00
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.	4.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.300,00
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.	-152.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	272.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	196.800,00	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	1.992.300,00	1.957.800,00	34.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.928.500,00	2.928.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.459.200,00	488.100,00	1.971.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	145.100,00	96.100,00	49.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	626.500,00	619.200,00	7.300,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.100,00	1.600,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.155.700,00	6.091.300,00	2.064.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.712.400,00	1.540.000,00	172.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.832.000,00	1.712.700,00	1.119.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.308.700,00	3.109.000,00	199.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	130.200,00	39.500,00	90.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.983.300,00	6.401.200,00	1.582.100,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		172.400,00	-309.900,00	482.300,00
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.	4.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-142.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	342.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	32.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.041.900,00	2.006.600,00	35.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.001.700,00	3.001.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.515.700,00	495.300,00	2.020.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.500,00	98.300,00	50.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	640.200,00	632.800,00	7.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.900,00	1.700,00	2.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.351.900,00	6.236.400,00	2.115.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.759.900,00	1.581.200,00	178.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.865.900,00	1.735.100,00	1.130.800,00
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	3.336.900,00	3.135.400,00	201.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	140.200,00	39.900,00	100.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.102.900,00	6.491.600,00	1.611.300,00

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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		249.000,00	-255.200,00	504.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	16.900,00
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.	-144.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	362.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	107.700,00	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	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73
Voranschlagsquerschnitt 2027	75
Voranschlagsquerschnitt 2028	77
Voranschlagsquerschnitt 2029	79