



Gemeinde Kirchberg an der Raab

Kirchberg an der Raab 212, 8324 Kirchberg an der Raab

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62382
Fläche	43.720,00 ha
Einwohneranzahl	4.616

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	11.074.100,00	10.710.900,00	11.237.700,00	10.931.000,00	11.170.500,00	11.327.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.735.100,00	2.380.200,00	1.845.500,00	1.443.500,00	1.509.700,00	1.389.600,00
1	213	Finanzerträge	15.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	21	Summe Erträge	12.824.500,00	13.098.300,00	13.090.400,00	12.381.700,00	12.687.400,00	12.724.000,00
1	221	Personalaufwand	1.977.700,00	2.137.200,00	2.251.600,00	2.252.800,00	2.371.400,00	2.323.800,00
1	222	Sachaufwand	8.255.500,00	8.043.400,00	8.345.200,00	7.795.400,00	7.813.200,00	7.823.100,00
1	223	Transferaufwand	3.570.100,00	3.513.200,00	3.803.700,00	3.344.600,00	3.337.400,00	3.338.600,00
1	224	Finanzaufwand	437.000,00	397.900,00	376.800,00	355.700,00	333.200,00	312.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.240.300,00	14.091.700,00	14.777.300,00	13.748.500,00	13.855.200,00	13.797.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.415.800,00	-993.400,00	-1.686.900,00	-1.366.800,00	-1.167.800,00	-1.073.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.168.000,00	1.657.200,00	1.592.200,00	1.614.100,00	1.415.100,00	1.321.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	752.200,00	663.800,00	388.000,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.415.800,00	993.400,00	1.204.200,00	1.366.800,00	1.167.800,00	1.073.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-482.700,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.490.700,00	10.374.900,00	10.549.200,00	10.748.600,00	10.948.500,00	11.174.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.063.500,00	1.760.600,00	1.020.100,00	828.100,00	906.700,00	809.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.569.500,00	12.142.700,00	11.576.500,00	11.583.900,00	11.862.400,00	11.990.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.968.400,00	2.127.100,00	2.243.800,00	2.247.500,00	2.365.300,00	2.318.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.561.900,00	5.664.300,00	5.634.900,00	5.617.400,00	5.630.200,00	5.793.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.309.100,00	3.249.000,00	3.199.700,00	3.190.600,00	3.183.400,00	3.184.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	437.000,00	397.900,00	376.800,00	355.700,00	333.200,00	312.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.276.400,00	11.438.300,00	11.455.200,00	11.411.200,00	11.512.100,00	11.608.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	293.100,00	704.400,00	121.300,00	172.700,00	350.300,00	381.900,00
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	1.083.800,00	779.800,00	367.800,00	156.600,00	154.900,00	122.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.083.800,00	779.800,00	367.800,00	156.600,00	154.900,00	122.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.085.500,00	941.300,00	940.200,00	357.300,00	372.600,00	253.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	230.000,00	263.700,00	604.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.315.500,00	1.205.000,00	1.544.200,00	511.300,00	526.600,00	407.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.231.700,00	-425.200,00	-1.176.400,00	-354.700,00	-371.700,00	-284.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.938.600,00	279.200,00	-1.055.100,00	-182.000,00	-21.400,00	97.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.226.900,00	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	1.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	746.100,00	764.800,00	668.700,00	698.600,00	664.500,00	657.300,00
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	746.100,00	764.800,00	668.700,00	698.600,00	664.500,00	657.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	480.800,00	-764.800,00	-668.700,00	-698.600,00	-664.500,00	-657.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.457.800,00	-485.600,00	-1.723.800,00	-880.600,00	-685.900,00	-559.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	590.600,00	536.200,00	534.800,00	523.700,00	522.200,00	571.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.100,00	20.200,00	27.200,00	20.200,00	27.200,00	20.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	4.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	598.000,00	560.600,00	562.300,00	544.200,00	549.400,00	591.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	78.500,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	78.500,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	611.400,00	582.500,00	584.200,00	566.100,00	627.900,00	593.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	536.700,00	579.300,00	625.500,00	649.500,00	729.100,00	650.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	198.500,00	210.800,00	224.800,00	223.200,00	229.800,00	225.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.000,00	3.900,00	4.100,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	743.500,00	797.800,00	858.300,00	879.100,00	965.500,00	882.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	64.100,00	63.300,00	64.000,00	65.100,00	66.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.100,00	60.600,00	55.400,00	54.700,00	59.800,00	70.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	384.600,00	403.300,00	388.900,00	382.700,00	386.600,00	540.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	1.600,00	1.200,00	1.000,00	400,00	300,00
1	222	Sachaufwand	548.200,00	572.100,00	552.300,00	546.900,00	557.400,00	722.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	44.900,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.400,00
1	223	Transferaufwand	49.700,00	54.900,00	50.200,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.341.400,00	1.424.800,00	1.460.800,00	1.476.700,00	1.574.000,00	1.657.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-730.000,00	-842.300,00	-876.600,00	-910.600,00	-946.100,00	-1.064.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.000,00	-842.300,00	-876.600,00	-910.600,00	-946.100,00	-1.064.000,00

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	590.600,00	536.200,00	534.800,00	523.700,00	522.200,00	571.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	596.700,00	556.400,00	555.000,00	543.900,00	542.400,00	591.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	78.500,00	1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	78.500,00	1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	610.100,00	578.300,00	576.900,00	565.800,00	620.900,00	593.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	536.700,00	579.300,00	625.500,00	649.500,00	729.100,00	650.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	198.500,00	210.800,00	224.800,00	223.200,00	229.800,00	225.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	739.500,00	793.900,00	854.200,00	876.700,00	963.200,00	880.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	62.000,00	64.100,00	63.300,00	64.000,00	65.100,00	66.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.600,00	60.600,00	55.400,00	54.700,00	59.800,00	70.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.600,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	383.600,00	403.300,00	381.900,00	382.700,00	379.600,00	540.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	545.700,00	570.500,00	544.100,00	545.900,00	550.000,00	722.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.700,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	44.900,00	40.000,00	40.200,00	40.400,00	40.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.700,00	54.900,00	50.200,00	50.700,00	51.100,00	51.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.334.900,00	1.419.300,00	1.448.500,00	1.473.300,00	1.564.300,00	1.654.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-724.800,00	-841.000,00	-871.600,00	-907.500,00	-943.400,00	-1.061.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-725.800,00	-841.000,00	-878.600,00	-907.500,00	-950.400,00	-1.061.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-725.800,00	-841.000,00	-878.600,00	-907.500,00	-950.400,00	-1.061.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.300,00	2.400,00	122.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.500,00	122.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	54.000,00	0,00	330.000,00	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	56.400,00	2.500,00	452.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.300,00	23.900,00	144.100,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00
1	222	Sachaufwand	31.900,00	33.700,00	154.200,00	34.300,00	34.400,00	34.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	224.700,00	225.300,00	675.300,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	223	Transferaufwand	225.400,00	226.000,00	676.000,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	257.300,00	259.700,00	830.200,00	260.500,00	260.600,00	260.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-200.900,00	-257.200,00	-377.700,00	-258.000,00	-258.100,00	-258.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.900,00	-257.200,00	-377.700,00	-258.000,00	-258.100,00	-258.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	54.000,00	0,00	120.000,00	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	56.400,00	2.500,00	122.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.300,00	23.900,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00	24.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.900,00	33.700,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.800,00	159.800,00	159.800,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	192.400,00	194.200,00	194.700,00	195.000,00	195.100,00	195.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.000,00	-191.700,00	-72.200,00	-192.500,00	-192.600,00	-192.600,00
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	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.900,00	65.500,00	515.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.900,00	65.500,00	515.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.900,00	65.500,00	515.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-64.900,00	-65.500,00	-305.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-200.900,00	-257.200,00	-377.700,00	-258.000,00	-258.100,00	-258.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-200.900,00	-257.200,00	-377.700,00	-258.000,00	-258.100,00	-258.100,00

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	329.900,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.200,00	103.000,00	103.000,00	105.700,00	106.500,00	109.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.900,00	196.600,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	567.300,00	590.000,00	594.600,00	597.300,00	598.000,00	601.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.600,00	380.700,00	141.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	273.100,00	412.900,00	173.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	840.400,00	1.002.900,00	767.800,00	754.500,00	755.200,00	758.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	258.300,00	277.900,00	305.400,00	298.700,00	311.000,00	321.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.200,00	98.000,00	93.900,00	97.600,00	102.400,00	104.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	4.500,00	1.600,00	1.100,00	1.800,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	340.500,00	380.400,00	400.900,00	397.400,00	415.200,00	426.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.800,00	99.400,00	98.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.600,00	82.600,00	82.700,00	83.100,00	83.400,00	83.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	284.500,00	307.800,00	308.000,00	308.600,00	308.900,00	308.900,00
2	2224	Instandhaltung	122.200,00	96.000,00	90.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.030.800,00	1.220.300,00	1.208.300,00	1.208.800,00	1.208.800,00	1.208.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	195.800,00	196.500,00	192.400,00	188.400,00	182.500,00	177.500,00
1	222	Sachaufwand	1.814.700,00	2.002.600,00	1.980.900,00	1.981.400,00	1.976.100,00	1.971.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	196.500,00	100.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
1	223	Transferaufwand	234.600,00	117.400,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.800,00	42.400,00	38.100,00	33.600,00	29.000,00	24.100,00

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
1	224	Finanzaufwand	16.800,00	42.400,00	38.100,00	33.600,00	29.000,00	24.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.406.600,00	2.542.800,00	2.534.600,00	2.527.100,00	2.535.000,00	2.536.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.566.200,00	-1.539.900,00	-1.766.800,00	-1.772.600,00	-1.779.800,00	-1.778.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.100,00	41.900,00	44.100,00	46.300,00	48.500,00	50.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.100,00	41.900,00	44.100,00	46.300,00	48.500,00	50.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	241.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-182.500,00	-68.100,00	-65.900,00	-63.700,00	-61.500,00	-59.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.748.700,00	-1.608.000,00	-1.832.700,00	-1.836.300,00	-1.841.300,00	-1.837.600,00

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	298.900,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	86.200,00	103.000,00	103.000,00	105.700,00	106.500,00	109.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	184.400,00	143.600,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	569.500,00	536.800,00	541.500,00	544.200,00	545.000,00	548.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.600,00	380.700,00	141.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	250.600,00	380.700,00	141.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	820.100,00	917.500,00	682.500,00	669.200,00	670.000,00	673.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	258.300,00	277.900,00	305.400,00	298.700,00	311.000,00	321.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.200,00	98.000,00	93.900,00	97.600,00	102.400,00	104.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	338.500,00	375.900,00	399.300,00	396.300,00	413.400,00	425.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	106.800,00	99.400,00	98.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.600,00	82.600,00	82.700,00	83.100,00	83.400,00	83.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	284.500,00	307.800,00	308.000,00	308.600,00	308.900,00	308.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.200,00	96.000,00	90.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.010.300,00	1.167.300,00	1.155.300,00	1.155.800,00	1.155.800,00	1.155.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.598.400,00	1.753.100,00	1.735.500,00	1.740.000,00	1.740.600,00	1.740.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.100,00	98.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	223.200,00	115.100,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	16.800,00	42.400,00	38.100,00	33.600,00	29.000,00	24.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.800,00	42.400,00	38.100,00	33.600,00	29.000,00	24.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.176.900,00	2.286.500,00	2.286.500,00	2.283.500,00	2.296.600,00	2.303.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.356.800,00	-1.369.000,00	-1.604.000,00	-1.614.300,00	-1.626.600,00	-1.630.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	495.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	495.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	495.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	220.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.144.800,00	153.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.400,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	11.400,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.156.200,00	154.800,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.660.700,00	100.200,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.017.500,00	-1.268.800,00	-1.658.100,00	-1.668.400,00	-1.680.700,00	-1.684.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.226.900,00	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	1.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	45.400,00	119.500,00	123.700,00	128.200,00	132.900,00	112.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	45.400,00	119.500,00	123.700,00	128.200,00	132.900,00	137.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.400,00	119.500,00	123.700,00	128.200,00	132.900,00	137.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.181.500,00	-119.500,00	-123.700,00	-128.200,00	-132.900,00	-137.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.836.000,00	-1.388.300,00	-1.781.800,00	-1.796.600,00	-1.813.600,00	-1.822.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.700,00	23.500,00	23.500,00	23.600,00	23.700,00	23.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.700,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.200,00	3.200,00	5.200,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	12.000,00	14.700,00	17.100,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.900,00	16.800,00	17.200,00	18.000,00	18.800,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	13.400,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.400,00	224.100,00	224.100,00	224.700,00	224.700,00	224.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.200,00
1	222	Sachaufwand	325.900,00	324.300,00	326.500,00	328.100,00	329.100,00	329.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	30.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	223	Transferaufwand	31.500,00	30.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	369.400,00	369.800,00	361.900,00	362.100,00	363.300,00	363.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-345.700,00	-346.300,00	-338.400,00	-338.500,00	-339.600,00	-340.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.200,00	-342.800,00	-334.900,00	-335.000,00	-336.100,00	-336.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
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	21.100,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.000,00	21.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.700,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00	12.400,00	12.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.200,00	3.200,00	5.200,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.900,00	14.600,00	17.000,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.900,00	16.800,00	17.200,00	18.000,00	18.800,00	19.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.400,00	14.000,00	15.500,00	15.500,00	15.700,00	15.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	217.400,00	224.100,00	224.100,00	224.700,00	224.700,00	224.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	270.600,00	269.000,00	271.200,00	272.800,00	273.800,00	274.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	25.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.500,00	25.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	309.000,00	309.400,00	306.500,00	306.700,00	307.900,00	308.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-287.900,00	-288.500,00	-285.600,00	-285.700,00	-286.900,00	-287.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-292.900,00	-293.500,00	-285.600,00	-285.700,00	-286.900,00	-287.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-292.900,00	-293.500,00	-285.600,00	-285.700,00	-286.900,00	-287.400,00

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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.800,00	530.300,00	298.300,00	298.900,00	298.900,00	299.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	55.800,00	530.300,00	298.300,00	298.900,00	298.900,00	299.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.400,00	532.900,00	300.900,00	301.500,00	301.500,00	302.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.100,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	265.400,00	321.300,00	331.300,00	342.300,00	352.300,00	353.300,00
1	222	Sachaufwand	279.200,00	333.100,00	343.200,00	354.400,00	364.400,00	365.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.864.800,00	1.997.400,00	1.997.700,00	1.997.700,00	1.997.700,00	1.997.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.300,00	101.800,00	105.600,00	105.700,00	107.700,00	107.700,00
1	223	Transferaufwand	1.975.100,00	2.099.200,00	2.103.300,00	2.103.400,00	2.105.400,00	2.105.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.254.300,00	2.432.300,00	2.446.500,00	2.457.800,00	2.469.800,00	2.470.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.189.900,00	-1.899.400,00	-2.145.600,00	-2.156.300,00	-2.168.300,00	-2.168.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.189.900,00	-1.899.400,00	-2.145.600,00	-2.156.300,00	-2.168.300,00	-2.168.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.100,00	530.300,00	298.300,00	298.900,00	298.900,00	299.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	61.100,00	530.300,00	298.300,00	298.900,00	298.900,00	299.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.700,00	532.900,00	300.900,00	301.500,00	301.500,00	302.100,00
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	5.100,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	265.400,00	321.300,00	331.300,00	342.300,00	352.300,00	353.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	279.200,00	333.100,00	343.200,00	354.400,00	364.400,00	365.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.833.800,00	1.997.400,00	1.997.700,00	1.997.700,00	1.997.700,00	1.997.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.300,00	101.800,00	105.600,00	105.700,00	107.700,00	107.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.944.100,00	2.099.200,00	2.103.300,00	2.103.400,00	2.105.400,00	2.105.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.223.300,00	2.432.300,00	2.446.500,00	2.457.800,00	2.469.800,00	2.470.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.153.600,00	-1.899.400,00	-2.145.600,00	-2.156.300,00	-2.168.300,00	-2.168.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.153.600,00	-1.899.400,00	-2.145.600,00	-2.156.300,00	-2.168.300,00	-2.168.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.153.600,00	-1.899.400,00	-2.145.600,00	-2.156.300,00	-2.168.300,00	-2.168.700,00

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	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.100,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
1	222	Sachaufwand	60.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.600,00	113.400,00	113.500,00	113.600,00	113.700,00	113.800,00
1	223	Transferaufwand	124.200,00	117.400,00	117.500,00	117.600,00	117.700,00	117.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	184.300,00	184.400,00	184.500,00	184.600,00	184.700,00	184.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-173.200,00	-164.300,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.200,00	-164.300,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.700,00

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	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	11.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.100,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.100,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.600,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.600,00	55.400,00	55.500,00	55.600,00	55.700,00	55.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.700,00	122.400,00	122.500,00	122.600,00	122.700,00	122.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.600,00	-102.300,00	-102.400,00	-102.500,00	-102.600,00	-102.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	78.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.600,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.200,00	-164.300,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-173.200,00	-164.300,00	-164.400,00	-164.500,00	-164.600,00	-164.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.400,00	12.400,00	12.400,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	397.200,00	208.100,00	240.500,00	128.900,00	100.500,00	100.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.300,00	227.600,00	260.000,00	148.800,00	120.400,00	120.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	373.700,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	366.100,00	344.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	586.200,00	676.600,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	352.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	994.500,00	904.200,00	634.100,00	522.900,00	494.500,00	472.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	25.000,00	55.000,00	35.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	19.500,00	20.100,00	20.200,00	20.700,00	20.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	173.900,00	165.500,00	164.600,00	164.900,00	165.000,00	165.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	528.000,00	350.500,00	382.900,00	234.100,00	234.900,00	234.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	969.100,00	960.500,00	960.500,00	967.500,00	967.500,00	912.500,00
1	222	Sachaufwand	1.698.100,00	1.521.800,00	1.583.900,00	1.422.600,00	1.399.000,00	1.344.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.800,00	28.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	99.800,00	71.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	80.400,00	72.600,00	66.900,00	60.900,00	54.600,00	47.900,00
1	224	Finanzaufwand	80.400,00	72.600,00	66.900,00	60.900,00	54.600,00	47.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.878.300,00	1.666.000,00	1.674.800,00	1.507.500,00	1.477.600,00	1.416.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-883.800,00	-761.800,00	-1.040.700,00	-984.600,00	-983.100,00	-943.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	118.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	127.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	118.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	202.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-74.700,00	-167.700,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	118.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-958.500,00	-929.500,00	-905.900,00	-849.800,00	-848.300,00	-825.300,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.400,00	12.400,00	12.400,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.500,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00	20.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	212.500,00	310.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	243.000,00	330.500,00	28.000,00	28.400,00	28.400,00	28.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.700,00	25.000,00	55.000,00	35.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.600,00	19.500,00	20.100,00	20.200,00	20.700,00	20.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	173.900,00	165.500,00	164.600,00	164.900,00	165.000,00	165.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.200,00	142.900,00	142.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	351.200,00	353.700,00	383.400,00	355.900,00	331.500,00	331.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	16.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.000,00	57.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	80.400,00	72.600,00	66.900,00	60.900,00	54.600,00	47.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.400,00	72.600,00	66.900,00	60.900,00	54.600,00	47.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	482.600,00	483.900,00	460.300,00	426.800,00	396.100,00	389.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-239.600,00	-153.400,00	-432.300,00	-398.400,00	-367.700,00	-361.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	339.500,00	430.300,00	240.000,00	99.200,00	100.000,00	100.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	344.700,00	430.300,00	240.000,00	99.200,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	48.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	393.500,00	444.300,00	254.000,00	113.200,00	114.000,00	114.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-263.500,00	-314.300,00	-254.000,00	-113.200,00	-114.000,00	-114.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-503.100,00	-467.700,00	-686.300,00	-511.600,00	-481.700,00	-475.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	120.500,00	128.100,00	133.900,00	139.900,00	146.200,00	151.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	120.500,00	128.100,00	133.900,00	139.900,00	146.200,00	151.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	120.500,00	128.100,00	133.900,00	139.900,00	146.200,00	151.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-120.500,00	-128.100,00	-133.900,00	-139.900,00	-146.200,00	-151.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-623.600,00	-595.800,00	-820.200,00	-651.500,00	-627.900,00	-626.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	32.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.800,00	19.200,00	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	36.000,00	29.400,00	29.900,00	30.400,00	30.200,00	30.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.000,00	184.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	223	Transferaufwand	145.200,00	197.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	181.200,00	227.200,00	123.700,00	124.200,00	124.000,00	123.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-149.100,00	-218.000,00	-114.500,00	-115.000,00	-114.800,00	-114.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.100,00	-218.000,00	-114.500,00	-115.000,00	-114.800,00	-114.600,00

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	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.300,00	19.200,00	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.000,00	23.900,00	24.400,00	25.100,00	25.100,00	25.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	124.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	138.200,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.200,00	117.600,00	118.100,00	118.800,00	118.800,00	119.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-138.200,00	-108.400,00	-108.900,00	-109.600,00	-109.600,00	-110.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.800,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	104.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	104.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	8.800,00	-104.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.400,00	-212.500,00	-109.000,00	-109.700,00	-109.700,00	-110.200,00
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)	-129.400,00	-212.500,00	-109.000,00	-109.700,00	-109.700,00	-110.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.651.600,00	1.679.200,00	1.684.200,00	1.684.200,00	1.684.600,00	1.684.600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	526.300,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	335.200,00	356.500,00	360.500,00	361.600,00	362.700,00	362.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	276.700,00	107.800,00	304.600,00	36.700,00	98.600,00	36.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	700,00	0,00	200,00	600,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.790.500,00	2.673.900,00	2.879.900,00	2.613.500,00	2.676.300,00	2.614.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	371.100,00	311.100,00	224.800,00	167.900,00	189.600,00	168.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	276.500,00	218.700,00	214.500,00	214.500,00	202.100,00	201.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	647.600,00	529.800,00	439.300,00	382.400,00	391.700,00	370.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	213	Finanzerträge	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SU	21	Summe Erträge	3.443.400,00	3.208.900,00	3.324.400,00	3.001.100,00	3.073.200,00	2.990.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	660.100,00	696.000,00	733.600,00	698.200,00	722.500,00	746.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	218.400,00	246.700,00	239.700,00	260.700,00	250.400,00	250.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.200,00	1.600,00	2.000,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	881.700,00	944.300,00	975.300,00	960.600,00	974.800,00	998.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	572.700,00	583.500,00	585.400,00	584.300,00	585.300,00	585.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.700,00	267.700,00	269.300,00	270.300,00	270.000,00	270.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	12.600,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00	13.900,00
2	2224	Instandhaltung	204.800,00	199.200,00	166.000,00	153.500,00	172.500,00	158.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.462.300,00	1.267.600,00	1.465.500,00	1.199.800,00	1.283.600,00	1.203.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	871.100,00	828.000,00	807.400,00	808.200,00	729.500,00	726.800,00
1	222	Sachaufwand	3.382.500,00	3.158.600,00	3.306.500,00	3.029.500,00	3.054.800,00	2.957.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	207.400,00	183.500,00	191.300,00	181.300,00	171.300,00	171.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	277.100,00	184.400,00	192.200,00	182.200,00	172.200,00	172.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	331.000,00	269.900,00	258.800,00	248.300,00	236.700,00	227.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	331.300,00	270.200,00	259.100,00	248.500,00	236.900,00	227.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.872.600,00	4.557.500,00	4.733.100,00	4.420.800,00	4.438.700,00	4.356.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.429.200,00	-1.348.600,00	-1.408.700,00	-1.419.700,00	-1.365.500,00	-1.366.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.000,00	210.900,00	102.800,00	105.300,00	95.100,00	88.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273.000,00	210.900,00	102.800,00	105.300,00	95.100,00	88.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	254.100,00	251.300,00	158.000,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	254.100,00	251.300,00	158.000,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	18.900,00	-40.400,00	-55.200,00	-32.000,00	-42.200,00	-48.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.410.300,00	-1.389.000,00	-1.463.900,00	-1.451.700,00	-1.407.700,00	-1.414.800,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.651.600,00	1.679.200,00	1.684.200,00	1.684.200,00	1.684.600,00	1.684.600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	526.300,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00	530.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	335.200,00	356.500,00	360.500,00	361.600,00	362.700,00	362.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78.400,00	36.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.591.500,00	2.602.900,00	2.611.800,00	2.612.900,00	2.614.400,00	2.614.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	371.100,00	311.100,00	224.800,00	167.900,00	189.600,00	168.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	371.100,00	311.100,00	224.800,00	167.900,00	189.600,00	168.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.967.900,00	2.919.200,00	2.841.800,00	2.786.000,00	2.809.200,00	2.788.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	660.100,00	696.000,00	733.600,00	698.200,00	722.500,00	746.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	218.400,00	246.700,00	239.700,00	260.700,00	250.400,00	250.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	878.500,00	942.700,00	973.300,00	958.900,00	972.900,00	996.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	575.700,00	583.500,00	585.400,00	584.300,00	585.300,00	585.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	259.700,00	267.700,00	269.300,00	270.300,00	270.000,00	270.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.900,00	12.600,00	12.900,00	13.400,00	13.900,00	13.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	213.800,00	199.200,00	166.000,00	153.500,00	172.500,00	158.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.261.900,00	1.196.600,00	1.197.600,00	1.199.800,00	1.201.000,00	1.203.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.323.000,00	2.259.600,00	2.231.200,00	2.221.300,00	2.242.700,00	2.231.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	197.100,00	172.200,00	180.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	266.800,00	173.100,00	180.900,00	170.900,00	160.900,00	160.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	331.000,00	269.900,00	258.800,00	248.300,00	236.700,00	227.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	331.300,00	270.200,00	259.100,00	248.500,00	236.900,00	227.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.799.600,00	3.645.600,00	3.644.500,00	3.599.600,00	3.613.400,00	3.616.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-831.700,00	-726.400,00	-802.700,00	-813.600,00	-804.200,00	-827.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	249.700,00	198.700,00	32.800,00	31.600,00	29.900,00	27.500,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	43.100,00	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	93.600,00	75.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	386.400,00	338.700,00	112.800,00	111.600,00	109.900,00	77.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	386.400,00	338.700,00	112.800,00	111.600,00	109.900,00	77.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.700,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	164.600,00	130.000,00	265.200,00	205.100,00	130.000,00	100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.379.600,00	198.300,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.500,00	11.500,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.600,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.595.000,00	358.000,00	640.200,00	205.100,00	212.600,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.605.300,00	369.300,00	651.500,00	216.400,00	223.900,00	111.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.218.900,00	-30.600,00	-538.700,00	-104.800,00	-114.000,00	-33.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.050.600,00	-757.000,00	-1.341.400,00	-918.400,00	-918.200,00	-861.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	217.800,00	227.100,00	185.000,00	185.000,00	196.700,00	180.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	359.200,00	286.800,00	222.800,00	245.500,00	188.700,00	187.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	580.200,00	517.200,00	411.100,00	430.500,00	385.400,00	367.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	580.200,00	517.200,00	411.100,00	430.500,00	385.400,00	367.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-580.200,00	-517.200,00	-411.100,00	-430.500,00	-385.400,00	-367.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.630.800,00	-1.274.200,00	-1.752.500,00	-1.348.900,00	-1.303.600,00	-1.229.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.192.600,00	2.153.700,00	2.159.000,00	2.189.300,00	2.189.700,00	2.190.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.465.400,00	4.457.400,00	4.614.200,00	4.790.100,00	4.988.800,00	5.161.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.658.600,00	6.611.800,00	6.773.900,00	6.980.100,00	7.179.200,00	7.352.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	78.500,00	197.800,00	197.800,00	198.100,00	198.400,00	198.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	78.500,00	197.800,00	197.800,00	198.100,00	198.400,00	198.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	6.747.100,00	6.811.600,00	6.973.700,00	7.180.200,00	7.379.600,00	7.552.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	222	Sachaufwand	78.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	407.500,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	414.000,00	414.800,00
1	223	Transferaufwand	407.500,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	414.000,00	414.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	224	Finanzaufwand	8.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	494.900,00	427.200,00	427.200,00	427.200,00	427.500,00	428.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.252.200,00	6.384.400,00	6.546.500,00	6.753.000,00	6.952.100,00	7.124.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.650.600,00	1.266.100,00	1.187.000,00	1.324.200,00	1.133.200,00	1.060.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.650.600,00	1.266.100,00	1.187.000,00	1.324.200,00	1.133.200,00	1.060.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.650.600,00	1.266.100,00	1.187.000,00	1.324.200,00	1.133.200,00	1.060.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.902.800,00	7.650.500,00	7.733.500,00	8.077.200,00	8.085.300,00	8.184.400,00

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	2.192.600,00	2.153.700,00	2.159.000,00	2.189.300,00	2.189.700,00	2.190.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.465.400,00	4.457.400,00	4.614.200,00	4.790.100,00	4.988.800,00	5.161.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.658.600,00	6.611.800,00	6.773.900,00	6.980.100,00	7.179.200,00	7.352.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	78.500,00	197.800,00	197.800,00	198.100,00	198.400,00	198.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.500,00	197.800,00	197.800,00	198.100,00	198.400,00	198.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.747.100,00	6.811.600,00	6.973.700,00	7.180.200,00	7.379.600,00	7.552.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.500,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	414.000,00	414.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	407.500,00	413.700,00	413.700,00	413.700,00	414.000,00	414.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	494.800,00	427.100,00	427.100,00	427.100,00	427.400,00	428.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.252.300,00	6.384.500,00	6.546.600,00	6.753.100,00	6.952.200,00	7.124.400,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	56.100,00	56.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.100,00	56.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	56.100,00	56.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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)	56.100,00	56.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	6.308.400,00	6.440.600,00	6.591.600,00	6.798.100,00	6.997.200,00	7.169.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.308.400,00	6.440.600,00	6.591.600,00	6.798.100,00	6.997.200,00	7.169.400,00

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													
1200074 Oberdorf Lagerflächen Erneuerung des Flachdaches (OBERDORF_LAGERFLAECHEN)													
2025	853300	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	853300	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200074		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	211000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2025	212000	899900	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	2002025		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	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
2026	010000	899900	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2026	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	211000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2026	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2026	212000	899900	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	2002026		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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		
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	211000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2027	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2027	212000	899900	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	2002027		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	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
2028	010000	899900	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
2028	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	211000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2028	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2028	212000	899900	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	2002028		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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		
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	211000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	211000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2029	212000	042000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
2029	212000	899900	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	2002029		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200061 Abwasserentsorgung Störfallmanagementplan (ABWASSER_STOERFALLPLAN)													
2023	851000	070000	4.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,06	0,00
Summe	1200061 2023		4.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,06	0,00
2024	851000	070000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Summe	1200061 2024		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Summe	1200061 2025		0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	1200061 SA		8.950,06	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,94	
1200037 612000 B68 Studenzen Nordeinfahrt (B68_STUDENZEN_NORDEINFAH)													
2025	612000	060000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200037 2025		350.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200037 SA		350.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200057 Bahnhofweg (BAHNHOFWEG)													
2029	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200057 2029		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200057 SA		100.000,00	100.000,00	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			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200033 Bauhof Sanierung und Ausbau (BAUHOF_ADAPTIERUNG)													
2021	820000	061000	2.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,56	19.930,50
Summe	1200033	2021	2.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,56	19.930,50
2022	820000	061000	141.047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.047,03	0,00
2022	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	472.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.908,06	0,00
Summe	1200033	2022	141.047,03	0,00	0,00	0,00	472.908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.861,03	0,00
2023	820000	020000	19.589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,45	0,00
2023	820000	042000	103.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.468,21	3,39
2023	820000	050000	73.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.162,32	0,00
2023	820000	061000	2.890.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.813,80	385.131,70
2023	820000	670000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.227,02	0,00
2023	820000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	0,00
2023	820000	829900	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
2023	820000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200033	2023	3.087.033,78	270.000,00	125.000,00	0,00	118.227,02	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-226.193,24	385.135,09
2024	820000	010000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2024	820000	020000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2024	820000	042000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2024	820000	061000	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.900,00	0,00
2024	820000	871110	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
Summe	1200033	2024	834.900,00	0,00	125.000,00	0,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00
2025	820000	010000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2025	820000	042000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	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	
2025	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.300,00	0,00
Summe	1200033	2025	28.000,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.300,00	0,00
Saldo	1200033	SA	4.093.390,37	270.000,00	250.000,00	0,00	773.335,08	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	55,29	
1200027 759000 Energieraumplanung (ENERGIERAUMPLANUNG)													
2020	759000	070000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
2020	759000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759000	910000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200027	2020	19.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2022	759000	070000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe	1200027	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	759000	070000	6.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,69	0,00
Summe	1200027	2023	6.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,69	0,00
2024	759000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2024	759000	899000	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	0,00
Summe	1200027	2024	0,00	8.300,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00
Saldo	1200027	SA	28.300,69	13.300,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067 Friedhof Dacherneuerung (FRIEDHOF_DACHERNEUERUNG)													
2025	817000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	817000	899000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200067 2025		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817000	010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	817000	899000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200067 2026		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200067 SA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200058 Gewerbegebiet Berndorf Süd (Kaufmann) (GEWERBEGEBIET_SUED)													
2028	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200058 2028		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Gewerbegebiet Süd Grd.Stk. 1604 (GEWERBEGEBIET_SUED_1604)													
2025	612000	002000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200073 SA		15.000,00	15.000,00	0,00	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	
1200023 Geh- und Radweg Fladnitz im Raabtal (GRW_FLADNITZ)													
2020	612600	060000	4.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,93	0,00
2020	612600	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.502,62	0,00
2020	612600	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612600	871120	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200023	2020	4.055,93	0,00	75.000,00	0,00	150.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.446,69	0,00
2021	612600	910000	0,00	-221.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.446,69	0,00
Summe	1200023	2021	0,00	-221.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.446,69	0,00
2022	612000	002000	4.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,58	0,00
2022	612000	003000	649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	0,00
2022	612600	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.763,17	0,00
Summe	1200023	2022	5.526,33	0,00	0,00	0,00	2.763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,16	0,00
2025	612600	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	612600	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo	1200023	SA	9.582,26	-221.446,69	75.000,00	0,00	253.265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.236,84	

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		
1200075 Geh- und Radweg Studenzen (GRW_STUDENZEN)													
2026	612000	060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2026	612000	899000	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200075 2026		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	612000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200075 2027		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200075 SA		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066 Heizungserneuerung Gemeindezentrum Kirchberg 212 (HEIZUNGSERNEUERUNG_GZ)													
2024	853100	010000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2024	853100	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200066 2024		41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2025	853100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	853100	899000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200066 2025		0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Saldo	1200066 SA		41.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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		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		
3200047 HLF FF Berndorf (HLF_FF_BERNDORF)													
2026	163000	774000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2026	163000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2026	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
2026	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2026	163000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200047 2026		450.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200047 SA		450.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200014 Hochwasserschutzbauten (HOCHWASSERSCHUTZBAUTEN)													
2020	639000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2020	639000	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,70
2021	639000	001000	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00
2021	639000	050000	4.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,22	0,00
2021	639000	060000	7.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,45	0,00
2021	639000	910000	0,00	18.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.482,67	0,00
Summe	1200014 2021		18.482,67	18.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	639000	060000	8.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,22	4.331,83
Summe	1200014 2022		8.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,22	4.331,83
2023	639000	060000	7.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,43	0,00
Summe	1200014 2023		7.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,43	0,00
2024	639000	060000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
2024	639000	899000	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.900,00	0,00
Summe	1200014 2024		16.700,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
2025	639000	060000	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
2025	639000	899000	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	1200014 2025		33.300,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	1200014 SA		84.358,32	84.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,35	

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		
1200009 Kanalbau (KANAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.609,17	0,00
2020	851000	060000	130.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.031,89	0,00
2020	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.021,00	0,00
Summe	1200009 2020		130.031,89	0,00	0,00	0,00	82.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.010,89	0,00
2021	851000	004000	72.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.208,57	0,00
2021	851000	060000	43.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,93	0,00
2021	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
2021	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.596,74	0,00
2021	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.020,33	0,00
Summe	1200009 2021		116.148,50	0,00	0,00	0,00	96.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,43	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851000	004000	51.383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,51	0,00
2022	851000	060000	15.842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,18	0,00
2022	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.355,33	-14.108,70
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.386,20	-7.585,79
2022	920000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009 2022		67.225,69	0,00	0,00	0,00	203.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.515,84	-21.694,49
2023	851000	004000	30.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,74	0,00
2023	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
2023	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.448,01	-0,52
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.353,13	-15.708,09
Summe	1200009 2023		30.834,74	0,00	0,00	0,00	178.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.766,40	-15.708,61
2024	851000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
2024	851000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00	0,00
Summe	1200009	2024	42.200,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
2025	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	851000	020000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2025	108.000,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
2026	851000	004000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	851000	004000	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.100,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2027	115.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00
2028	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	851000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200009	2029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200009	SA	959.540,82	0,00	0,00	0,00	954.980,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,09	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200060 Kindergarten Erweiterung (KINDERGARTENERWEITERUNG)													
2023	240000	061000	56.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.657,79	0,00
2023	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	238.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.540,00	0,00
Summe	1200060 2023		56.657,79	0,00	0,00	0,00	238.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.882,21	0,00
2024	240000	006000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
2024	240000	042000	200.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	0,00
2024	240000	061000	1.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.500,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.047.400,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200060 2024		1.844.800,00	0,00	220.000,00	0,00	240.500,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00
2025	240000	050000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
Summe	1200060 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
Saldo	1200060 SA		2.001.457,79	0,00	220.000,00	0,00	734.040,00	1.047.400,00	0,00	0,00	0,00	17,79	
1200068 Kirchberg 100 Wohngebäude Sanierung (KIRCHBERG_100_SANIERUNG)													
2024	853000	010000	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.600,00	0,00
Summe	1200068 2024		58.600,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	010000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Summe	1200068 2025		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068 SA		87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		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	
1200069 Kirchberg 34 Wohngebäude Sanierung (KIRCHBERG_34_SANIERUNG)												
2024	853200	010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	1200069 2024		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	853200	010000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	853200	894110	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200069 2025		75.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200069 SA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200049 Kubota und Zubehör (KUBOTA_ZUBEHOER)												
2028	820000	040000	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00
2028	820000	871110	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
2028	820000	899000	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.900,00	0,00
Summe	1200049 2028		82.600,00	61.900,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		82.600,00	61.900,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Notstromversorgung Gemeindezentrum (NOTSTROMVERSORGUNG_GZ)												
2026	853100	050000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2026	853100	899000	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00	0,00
Summe	1200072 2026		25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072 SA		25.200,00	25.200,00	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	
1200004 Oberdorf Landesstrasse Sanierung & GRW (OBERDORF_LANDESSTRASSE)													
2020	612100	060000	218.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.581,72	0,00
2020	612100	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.982,46	0,00
2020	612100	910000	0,00	63.808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.808,68	0,00
Summe	1200004 2020		218.581,72	63.808,68	0,00	0,00	108.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.790,58	0,00
2021	612100	060000	37.420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,42	0,00
2021	612100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.625,63	0,00
Summe	1200004 2021		37.420,42	0,00	0,00	0,00	23.625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,79	0,00
2025	612100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	612100	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200004 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200004 SA		256.002,14	63.808,68	0,00	0,00	162.608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,37	
1200064 PV Anlage Bauhof 2. Teil (PV_ANLAGE_BAUHOF_TEIL2)													
2023	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00
Summe	1200064 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.300,00	0,00
2025	820000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200064 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	820000	061000	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00	0,00
Summe	1200064 2026		295.000,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
Saldo	1200064 SA		305.000,00	162.700,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200041 Gewerbegebiet Süd BA 2021 (STRASSEN)												
2021	612000 003000	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00
2021	612000 060000	19.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,16	0,00
2021	612000 910000	0,00	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.746,16	0,00
Summe	1200041 2021	20.746,16	20.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000 060000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00
2027	612000 899000	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe	1200041 2027	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041 SA	49.946,16	49.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200059 Trinkweg Oberstorcha (TRINKWEG_OBERSTORCHA)												
2027	612000 060000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2027	612000 899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2027	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200059 SA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200062 Wasserversorgung Störfallmanagementplan (WASSER_STOERFALLPLAN)												
2025	850000 070000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2025	850000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2025	850000 894110	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200062 2025	9.500,00	0,00	0,00	1.900,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200062 SA	9.500,00	0,00	0,00	1.900,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200011 Wasserbau (WASSERBAU)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00
Saldo	1200011 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.249,14	0,00
2020	850000	060000	74.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.885,01	534,47
2020	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.851,70	0,00
Summe	1200011 2020		74.885,01	0,00	0,00	0,00	80.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.966,69	534,47
2021	850000	004000	79.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.409,51	6,20
2021	850000	060000	534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,47	0,00
2021	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.387,24	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200011 2021		79.943,98	0,00	0,00	0,00	128.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.443,26	6,20
2022	850000	004000	52.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.054,02	0,00
2022	850000	020000	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00
2022	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.197,72	-12.498,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	1200011 2022		54.387,35	0,00	0,00	0,00	119.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.810,37	-12.498,00
2023	850000	004000	54.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.327,97	0,00
2023	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.502,91	-2.727,27
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.730,91	0,00
Summe	1200011 2023		54.327,97	0,00	0,00	0,00	70.233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.905,85	-2.727,27
2024	850000	004000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	850000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200011	2024	86.000,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
2025	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	850000	020000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200011	2025	33.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200011	2026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200011	2027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200011	2028	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200011	SA	473.044,31	0,00	0,00	0,00	584.170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,97	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200012 Wasserbau Digitalisierung (WASSERBAU_DIGITALISIERUG)													
2020	850100	060000	87.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.789,88	0,00
Summe	1200012 2020		87.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.789,88	0,00
2021	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.454,05	0,00
2021	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.545,00	0,00
Summe	1200012 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	28.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.999,05	0,00
2022	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,00	0,00
Summe	1200012 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791,00	0,00
2023	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.456,00	0,00
Summe	1200012 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.456,00	0,00
2025	850100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2025	850100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200012 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Saldo	1200012 SA		87.789,88	0,00	0,00	0,00	77.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,83	
1200076 Wasserleitungserneuerung Ortszenrum Studenzen (WL_STUDENZEN_ORTSZENTRUM)													
2026	850000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200076 2026		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	850000	060000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200076 2027		60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200076 SA		120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	

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		
1200052 Zufahrt ASZ und Bauhof (ZUFAHRT_ASZ_BAUHOF)													
2022	612000	003000	665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,42	0,00
2022	612000	060000	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00
Summe	1200052 2022		781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,22	0,00
2023	612000	060000	121.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.428,10	0,00
Summe	1200052 2023		121.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.428,10	0,00
2024	612000	060000	210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200052 2024		210.400,00	200.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.100,00	0,00
2025	612000	003000	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
2025	612000	060000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00
Summe	1200052 2025		32.000,00	59.600,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.100,00	0,00
Saldo	1200052 SA		364.609,32	259.600,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	
Saldo	SA+SA+...		10.622.872,12	1.680.390,82	1.040.700,00	171.300,00	3.956.746,23	3.847.400,00	0,00	0,00	0,00	33.975,04	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.639,97	0,00
2020	534.544,43	0,00	68.808,68	75.000,00	0,00	422.357,78	0,00	0,00	0,00	-31.622,03	3.137,17
2021	275.151,29	0,00	-182.217,86	0,00	0,00	277.228,99	0,00	0,00	0,00	180.140,16	19.936,70
2022	280.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	811.401,48	0,00	0,00	0,00	-531.181,64	-29.860,66
2023	3.368.756,56	0,00	270.000,00	125.000,00	0,00	775.357,98	2.800.000,00	0,00	0,00	-601.601,42	366.699,21
2024	3.143.800,00	0,00	271.200,00	397.500,00	58.600,00	482.600,00	1.047.400,00	0,00	0,00	886.500,00	0,00
2025	873.300,00	0,00	263.600,00	302.500,00	112.700,00	687.800,00	0,00	0,00	0,00	-493.300,00	0,00
2026	1.330.200,00	450.000,00	627.900,00	120.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	292.300,00	0,00
2027	304.300,00	0,00	99.200,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00
2028	312.600,00	0,00	161.900,00	20.700,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	10.622.872,12	450.000,00	1.680.390,82	1.040.700,00	171.300,00	3.956.746,23	3.847.400,00	0,00	0,00	33.975,04	

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	2.153.700,00	2.153.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.457.400,00	4.457.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.556.800,00	1.567.900,00	1.988.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	207.000,00	170.500,00	36.500,00
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	1.760.600,00	1.606.200,00	154.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	2.000,00	5.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	779.800,00	559.400,00	220.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.922.500,00	10.517.100,00	2.405.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.127.100,00	2.059.100,00	68.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.664.400,00	3.966.900,00	1.697.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.513.200,00	3.329.500,00	183.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	397.900,00	251.700,00	146.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.702.600,00	9.607.200,00	2.095.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	941.300,00	671.300,00	270.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		941.300,00	671.300,00	270.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		278.600,00	238.600,00	40.000,00
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.	177.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-147.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-417.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-347.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-108.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.159.000,00	2.159.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.614.200,00	4.614.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.564.400,00	1.566.500,00	1.997.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.600,00	175.200,00	36.400,00
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	1.020.100,00	981.000,00	39.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	2.000,00	5.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	367.800,00	255.000,00	112.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.944.300,00	9.752.900,00	2.191.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.243.800,00	2.179.300,00	64.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.635.000,00	3.953.000,00	1.682.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.803.700,00	3.612.200,00	191.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	376.800,00	237.900,00	138.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		12.059.300,00	9.982.400,00	2.076.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	940.200,00	675.000,00	265.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		940.200,00	675.000,00	265.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.055.200,00	-904.500,00	-150.700,00
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.	68.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-37.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-336.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-455.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.360.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.189.300,00	2.189.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.790.100,00	4.790.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.557.600,00	1.558.600,00	1.999.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	240.800,00	204.400,00	36.400,00
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	828.100,00	787.900,00	40.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	2.000,00	5.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	156.600,00	45.000,00	111.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.769.700,00	9.577.300,00	2.192.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.247.500,00	2.180.700,00	66.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.617.500,00	3.947.100,00	1.670.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.344.600,00	3.163.100,00	181.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	355.700,00	224.100,00	131.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.565.300,00	9.515.000,00	2.050.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	357.300,00	152.200,00	205.100,00
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)		357.300,00	152.200,00	205.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-152.900,00	-89.900,00	-63.000,00
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.	43.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-352.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-384.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-474.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.189.700,00	2.189.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.988.800,00	4.988.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.558.400,00	1.557.900,00	2.000.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.600,00	175.200,00	36.400,00
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	906.700,00	865.500,00	41.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	2.000,00	5.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	154.900,00	45.000,00	109.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.017.300,00	9.824.100,00	2.193.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.365.300,00	2.296.300,00	69.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.630.300,00	3.939.200,00	1.691.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.337.400,00	3.165.900,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	333.200,00	210.300,00	122.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.666.200,00	9.611.700,00	2.054.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	372.600,00	242.600,00	130.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		372.600,00	242.600,00	130.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-21.500,00	-30.200,00	8.700,00
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.	36.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-331.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-298.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-328.900,00	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	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.161.500,00	5.161.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.611.000,00	1.610.500,00	2.000.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.600,00	175.200,00	36.400,00
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	809.400,00	768.200,00	41.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.200,00	2.000,00	5.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	122.500,00	45.000,00	77.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		12.113.200,00	9.952.400,00	2.160.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.318.600,00	2.247.300,00	71.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.793.400,00	4.115.000,00	1.678.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.338.600,00	3.167.100,00	171.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	312.300,00	196.800,00	115.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.762.900,00	9.726.200,00	2.036.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	253.000,00	153.000,00	100.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		253.000,00	153.000,00	100.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		97.300,00	73.200,00	24.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-338.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-290.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-217.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	71
Voranschlagsquerschnitt 2026	73
Voranschlagsquerschnitt 2027	75
Voranschlagsquerschnitt 2028	77
Voranschlagsquerschnitt 2029	79