



Marktgemeinde Mooskirchen

Marktplatz 4, 8562 Mooskirchen

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61615
Fläche	1.791,00 ha
Einwohneranzahl	2.197

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.847.200,00	3.909.600,00	4.152.900,00	4.152.900,00	4.152.900,00	4.152.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	818.600,00	1.249.800,00	1.074.400,00	1.074.400,00	1.074.400,00	1.029.400,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.665.900,00	5.159.500,00	5.227.400,00	5.227.400,00	5.227.400,00	5.182.400,00
1	221	Personalaufwand	1.244.100,00	1.551.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00
1	222	Sachaufwand	2.272.300,00	2.112.400,00	2.180.000,00	2.168.400,00	2.163.300,00	2.145.400,00
1	223	Transferaufwand	1.401.300,00	1.710.600,00	1.659.900,00	1.659.900,00	1.659.900,00	1.659.900,00
1	224	Finanzaufwand	36.500,00	35.500,00	30.100,00	25.700,00	21.100,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.954.200,00	5.409.900,00	5.455.400,00	5.439.400,00	5.429.700,00	5.405.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-288.300,00	-250.400,00	-228.000,00	-212.000,00	-202.300,00	-222.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	205.100,00	29.200,00	151.100,00	152.100,00	31.700,00	32.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	83.700,00	29.200,00	29.700,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.600,00	-221.200,00	-198.300,00	-181.300,00	-170.600,00	-190.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.845.800,00	3.918.200,00	4.151.500,00	4.151.500,00	4.121.500,00	4.151.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	787.600,00	1.187.500,00	1.063.200,00	1.063.200,00	1.063.200,00	1.018.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.633.500,00	5.105.800,00	5.214.800,00	5.214.800,00	5.184.800,00	5.169.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.244.100,00	1.551.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.156.200,00	2.013.400,00	2.062.500,00	2.052.200,00	2.049.400,00	2.043.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.231.400,00	1.511.700,00	1.423.400,00	1.423.400,00	1.423.400,00	1.423.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.500,00	35.500,00	30.100,00	25.700,00	21.100,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.668.200,00	5.112.000,00	5.101.400,00	5.086.700,00	5.079.300,00	5.066.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-34.700,00	-6.200,00	113.400,00	128.100,00	105.500,00	103.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	467.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	169.900,00	198.900,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	636.900,00	271.100,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-564.900,00	-221.100,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-599.600,00	-227.300,00	-123.100,00	-108.400,00	-131.000,00	-132.900,00

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	143.500,00	177.300,00	164.100,00	168.500,00	173.100,00	87.800,00
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	143.500,00	177.300,00	164.100,00	168.500,00	173.100,00	87.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	156.500,00	-177.300,00	-164.100,00	-168.500,00	-173.100,00	-87.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-443.100,00	-404.600,00	-287.200,00	-276.900,00	-304.100,00	-220.700,00

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	4.100,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	153.800,00	175.000,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.500,00	68.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1	221	Personalaufwand	232.300,00	243.700,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	26.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	58.700,00	65.800,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	2224	Instandhaltung	76.600,00	72.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	216.200,00	230.700,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	5.600,00	3.400,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	376.300,00	391.800,00	375.300,00	370.700,00	370.700,00	366.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	223	Transferaufwand	12.700,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	621.300,00	650.300,00	652.200,00	647.600,00	647.600,00	643.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-581.300,00	-605.300,00	-606.700,00	-602.100,00	-602.100,00	-597.500,00
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 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
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)	-581.300,00	-605.300,00	-606.700,00	-602.100,00	-602.100,00	-597.500,00

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	4.100,00	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.000,00	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	153.800,00	175.000,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.500,00	68.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	232.300,00	243.700,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.200,00	26.400,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.700,00	58.700,00	65.800,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	76.600,00	72.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	216.200,00	230.700,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	370.700,00	388.400,00	367.800,00	363.700,00	363.700,00	363.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.700,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	615.700,00	646.900,00	644.700,00	640.600,00	640.600,00	640.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-575.700,00	-601.900,00	-599.200,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäfts ausstatt.	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-575.700,00	-608.100,00	-599.200,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00
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)	-575.700,00	-608.100,00	-599.200,00	-595.100,00	-595.100,00	-595.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	222	Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	94.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	223	Transferaufwand	90.000,00	94.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.200,00	101.200,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-91.900,00	-96.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
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)	-91.900,00	-96.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	5.300,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	7.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.000,00	94.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.000,00	94.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.200,00	101.200,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.900,00	-96.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
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
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

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
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)	-91.900,00	-96.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
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)	-91.900,00	-96.200,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	458.900,00	555.200,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.800,00	27.600,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	484.100,00	584.200,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00	681.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	367.900,00	506.900,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	376.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.200,00	54.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	391.100,00	561.400,00	424.700,00	424.700,00	424.700,00	379.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	875.200,00	1.145.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00	1.061.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	489.500,00	632.500,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	178.300,00	238.400,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	221	Personalaufwand	667.800,00	870.900,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	59.500,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	48.800,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	608.800,00	288.900,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
2	2224	Instandhaltung	87.600,00	108.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.000,00	113.700,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.400,00	28.200,00
1	222	Sachaufwand	914.000,00	652.600,00	764.800,00	764.800,00	764.500,00	759.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	154.400,00	150.000,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	63.500,00	100.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	223	Transferaufwand	217.900,00	250.500,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.500,00	26.500,00	19.900,00	15.500,00	10.900,00	6.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	25.700,00	26.900,00	20.400,00	16.000,00	11.400,00	7.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.825.400,00	1.800.900,00	1.918.100,00	1.913.700,00	1.908.800,00	1.899.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-950.200,00	-655.300,00	-811.500,00	-807.100,00	-802.200,00	-837.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.400,00	2.900,00	124.800,00	125.800,00	5.400,00	6.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.400,00	2.900,00	124.800,00	125.800,00	5.400,00	6.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	2.900,00	3.400,00	4.400,00	5.400,00	6.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-949.200,00	-652.400,00	-808.100,00	-802.700,00	-796.800,00	-831.200,00

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	458.900,00	555.200,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.800,00	27.600,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	482.700,00	582.800,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	367.900,00	506.900,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	376.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	367.900,00	506.900,00	421.300,00	421.300,00	421.300,00	376.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	850.600,00	1.089.700,00	1.101.800,00	1.101.800,00	1.101.800,00	1.056.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	489.500,00	632.500,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00	636.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	178.300,00	238.400,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	667.800,00	870.900,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	59.500,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.400,00	48.800,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	608.800,00	288.900,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.600,00	108.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.000,00	113.700,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	875.800,00	618.900,00	731.100,00	731.100,00	731.100,00	731.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	28.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	29.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.500,00	58.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.500,00	26.500,00	19.900,00	15.500,00	10.900,00	6.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	400,00	500,00	500,00	500,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.700,00	26.900,00	20.400,00	16.000,00	11.400,00	7.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.625.800,00	1.574.800,00	1.654.400,00	1.650.000,00	1.645.400,00	1.641.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-775.200,00	-485.100,00	-552.600,00	-548.200,00	-543.600,00	-584.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	332.000,00	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)	121.400,00	121.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	161.400,00	192.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	493.400,00	192.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-441.400,00	-142.400,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.216.600,00	-627.500,00	-782.600,00	-778.200,00	-773.600,00	-814.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	63.600,00	155.500,00	144.600,00	149.000,00	153.600,00	78.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	63.600,00	155.500,00	144.600,00	149.000,00	153.600,00	78.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	63.600,00	155.500,00	144.600,00	149.000,00	153.600,00	78.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	236.400,00	-155.500,00	-144.600,00	-149.000,00	-153.600,00	-78.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-980.200,00	-783.000,00	-927.200,00	-927.200,00	-927.200,00	-892.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	59.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	158.000,00	182.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.100,00	68.400,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	221	Personalaufwand	201.100,00	250.400,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.000,00	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.100,00	30.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	222	Sachaufwand	83.300,00	65.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.600,00	44.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	63.600,00	64.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	348.000,00	380.500,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-289.000,00	-319.500,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.000,00	-319.500,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00	-344.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	59.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	158.000,00	182.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.100,00	68.400,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.100,00	250.400,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.000,00	20.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.100,00	30.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.500,00	63.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.600,00	44.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.600,00	64.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	345.200,00	377.600,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-286.200,00	-316.600,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-286.200,00	-316.600,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00
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)	-286.200,00	-316.600,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00	-341.300,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	222	Sachaufwand	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	753.900,00	1.013.700,00	944.900,00	944.900,00	944.900,00	944.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	223	Transferaufwand	799.900,00	1.061.700,00	992.900,00	992.900,00	992.900,00	992.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	803.500,00	1.068.200,00	999.400,00	999.400,00	999.400,00	999.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-803.500,00	-948.200,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00
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)	-803.500,00	-948.200,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00

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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	120.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	753.900,00	1.013.700,00	944.900,00	944.900,00	944.900,00	944.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	799.900,00	1.061.700,00	992.900,00	992.900,00	992.900,00	992.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	803.500,00	1.068.200,00	999.400,00	999.400,00	999.400,00	999.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-803.500,00	-948.200,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00
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
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

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
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)	-803.500,00	-948.200,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00
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)	-803.500,00	-948.200,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00	-790.700,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	222	Sachaufwand	18.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	223	Transferaufwand	23.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.900,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-41.400,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	84.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	84.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	221	Personalaufwand	42.100,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2224	Instandhaltung	67.500,00	158.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	44.600,00	48.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
1	222	Sachaufwand	147.500,00	238.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.900,00	53.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	223	Transferaufwand	55.900,00	53.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	245.500,00	330.900,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-161.500,00	-321.900,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	22.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.600,00	-295.600,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	79.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	79.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	42.100,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.500,00	158.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.300,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.900,00	189.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.900,00	53.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.900,00	53.000,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.900,00	282.000,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00	259.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-121.900,00	-278.000,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	135.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-236.900,00	-314.000,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00
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)	-236.900,00	-314.000,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	6.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.500,00	11.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	222	Sachaufwand	18.300,00	14.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.300,00	28.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
1	223	Transferaufwand	42.300,00	44.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.600,00	59.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.600,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
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)	-44.600,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	11.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.300,00	14.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.300,00	22.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.300,00	38.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.600,00	53.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.600,00	-37.100,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.600,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
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)	-44.600,00	-43.100,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	465.500,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	85.000,00	72.600,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	586.700,00	628.200,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00	627.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	589.500,00	631.000,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.800,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1	221	Personalaufwand	100.800,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	34.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	34.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	100,00	14.900,00	8.700,00	5.900,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	46.600,00	61.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	543.500,00	572.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.900,00	26.400,00	27.600,00	26.800,00	24.800,00	23.100,00
1	222	Sachaufwand	703.800,00	718.800,00	714.500,00	707.500,00	702.700,00	694.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.700,00	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	5.800,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	819.600,00	878.200,00	865.800,00	858.800,00	854.000,00	843.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-230.100,00	-247.200,00	-235.100,00	-228.100,00	-223.300,00	-212.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.000,00	-247.200,00	-235.100,00	-228.100,00	-223.300,00	-212.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	465.500,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	490.200,00	520.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	85.000,00	72.600,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	586.700,00	628.200,00	627.900,00	627.900,00	597.900,00	627.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	586.700,00	628.200,00	627.900,00	627.900,00	597.900,00	627.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.800,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwill. Sozialaufwendungen	28.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	100.800,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.500,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.400,00	34.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	34.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.900,00	16.400,00	14.900,00	8.700,00	5.900,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.600,00	61.800,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	543.500,00	572.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00	570.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	678.900,00	708.700,00	686.900,00	680.700,00	677.900,00	671.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.700,00	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	3.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	794.700,00	868.100,00	838.200,00	832.000,00	829.200,00	820.500,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-208.000,00	-239.900,00	-210.300,00	-204.100,00	-231.300,00	-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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-208.000,00	-269.900,00	-210.300,00	-204.100,00	-231.300,00	-192.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	20.400,00	21.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	9.800,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.900,00	21.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	9.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	79.900,00	21.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	9.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.900,00	-21.800,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-9.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-287.900,00	-291.700,00	-229.800,00	-223.600,00	-250.800,00	-202.400,00

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	509.400,00	478.300,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.170.500,00	2.120.700,00	2.255.800,00	2.255.800,00	2.255.800,00	2.255.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.679.900,00	2.599.000,00	2.734.400,00	2.734.400,00	2.734.400,00	2.734.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	312.700,00	523.600,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	316.700,00	527.600,00	400.200,00	400.200,00	400.200,00	400.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	2.996.700,00	3.126.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	86.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
1	223	Transferaufwand	86.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	91.500,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.905.200,00	3.030.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.700,00	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)	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.964.900,00	3.030.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	509.400,00	478.300,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00	478.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.170.500,00	2.130.700,00	2.255.800,00	2.255.800,00	2.255.800,00	2.255.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.679.900,00	2.609.000,00	2.734.400,00	2.734.400,00	2.734.400,00	2.734.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	312.700,00	523.600,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00	396.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	316.700,00	527.600,00	400.200,00	400.200,00	400.200,00	400.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.996.700,00	3.136.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00	3.134.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	86.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.300,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.500,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.905.200,00	3.040.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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)	2.905.200,00	3.040.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00
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)	2.905.200,00	3.040.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00	3.038.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen											
2002025 Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	612000	002000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Summe	2002025		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
Saldo	SA2		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
Sonstige Investitionen											
Saldo	SA1+SA2		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Investition				Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	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
1200055 Volksschule_Sanierung (211_VOLKSSCHULE_UMBAU)												
2024	211000	061000	313.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.912,98	18.816,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200055 2024		313.912,98	0,00	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	-17.487,02	18.816,00
Saldo	1200055 SA		313.912,98	0,00	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	-17.487,02	
3200038 Turnhalle Umbau (212_TURNHALLE_UMBAU)												
2023	212000	871300	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	3200038 2023		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
2024	212000	799000	0,00	-364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.200,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.200,00	0,00
2024	212000	871220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200038 2024		0,00	-364.200,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	212000	775000	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00
2025	212000	871220	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.400,00	0,00
Summe	3200038 2025		121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200038 SA		121.400,00	-364.200,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Vorhabensbez. Fonds	Vorhabensbez. Konto	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200037 Kindergarten Zubau Garderobe (240_KINDERGARTEN_ZUBAU)											
2022	240000	061000	55.904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.904,55
2022	240000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2022	240000	829900		0,00	904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,55
Summe	1200037 2022		55.904,55	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	061000	700.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.336,35
2023	240000	300000		0,00	0,00	0,00	133.260,00	0,00	0,00	0,00	-133.260,00
2023	240000	346100		0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00
2023	240000	346110		0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
Summe	1200037 2023		700.336,35	0,00	0,00	0,00	133.260,00	600.500,00	0,00	0,00	-33.423,65
2024	240000	010000	55.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,00
2024	240000	300000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2024	240000	899000		0,00	2.136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.136,35
Summe	1200037 2024		55.560,00	2.136,35	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.423,65
Saldo	1200037 SA		811.800,90	3.040,90	0,00	0,00	153.260,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00
3200056 Sportanlage_Flutlicht (269_SPORTANLAGE_FLUTLICH)											
2025	269000	777000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2025	269000	300000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2025	269000	301100		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	3200056 2025		71.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Saldo	3200056 SA		71.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Vorhabensbez. Fonds	Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200044 Straßenerhaltung (612_STRASSERHALT)											
2023	612000	002000	154.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.868,10	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.100,00
Summe	1200044 2023		154.868,10	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.768,10	0,00
2024	612000	002000	104.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,13	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.700,00
Summe	1200044 2024		104.054,13	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,13	0,00
Saldo	1200044 SA		258.922,23	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.122,23	
1200057 Öffentlicher Spielplatz (815_SPIELPLATZ_OEFFENTL)											
2025	815000	006000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200057 2025		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200057 SA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Saldo	SA+SA+...		1.607.036,11	-361.159,10	632.400,00	0,00	234.660,00	955.500,00	0,00	0,00	145.635,21
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2022	55.904,55	0,00	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855.204,45	0,00	0,00	233.100,00	0,00	133.260,00	600.500,00	0,00	0,00	-111.655,55	0,00
2024	473.527,11	0,00	-362.063,65	277.900,00	0,00	51.400,00	300.000,00	0,00	0,00	206.290,76	18.816,00
2025	222.400,00	192.400,00	0,00	121.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Saldo	1.607.036,11	192.400,00	-361.159,10	632.400,00	0,00	234.660,00	955.500,00	0,00	0,00	145.635,21	

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	503.300,00	478.300,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.120.700,00	2.120.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.228.000,00	692.900,00	535.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	56.200,00	48.300,00	7.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.187.500,00	1.187.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	50.000,00	50.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.145.800,00	4.577.800,00	568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.551.400,00	1.531.100,00	20.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.997.100,00	1.473.500,00	523.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.710.600,00	1.710.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	33.500,00	30.000,00	3.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.292.600,00	4.745.200,00	547.400,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	72.200,00	72.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		72.200,00	72.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-219.000,00	-239.600,00	20.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-21.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-1.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-240.800,00	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	503.600,00	478.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.239.000,00	703.900,00	535.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.100,00	145.200,00	7.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.063.200,00	1.063.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.214.800,00	4.646.800,00	568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585.400,00	1.565.100,00	20.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.062.500,00	1.538.900,00	523.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.100,00	23.500,00	4.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.335.900,00	4.787.400,00	548.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-121.100,00	-140.600,00	19.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-140.600,00	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	503.600,00	478.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.239.000,00	703.900,00	535.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.100,00	145.200,00	7.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.063.200,00	1.063.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.214.800,00	4.646.800,00	568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585.400,00	1.565.100,00	20.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.052.200,00	1.528.600,00	523.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.700,00	19.100,00	4.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.321.200,00	4.772.700,00	548.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-106.400,00	-125.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-125.900,00	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	503.600,00	478.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.239.000,00	703.900,00	535.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.100,00	145.200,00	7.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.063.200,00	1.063.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.214.800,00	4.646.800,00	568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585.400,00	1.565.100,00	20.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.049.400,00	1.525.800,00	523.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.100,00	14.500,00	4.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.313.800,00	4.765.300,00	548.500,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-99.000,00	-118.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-118.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	503.600,00	478.600,00	25.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.255.800,00	2.255.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.239.000,00	703.900,00	535.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.100,00	145.200,00	7.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.018.200,00	1.018.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.169.800,00	4.601.800,00	568.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585.400,00	1.565.100,00	20.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.043.000,00	1.519.400,00	523.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	12.400,00	10.100,00	2.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.300.700,00	4.754.500,00	546.200,00

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG			
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte								
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00			
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00			
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00			
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			0,00	0,00			
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-130.900,00	-152.700,00			
21.800,00								
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG								
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00			
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00			
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00			
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00			
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00			
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.800,00			
59	Überrechnung Quasi-KG			n.a.	n.a.			
12.000,00								
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a.	-140.700,00			
n.a.								
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)							

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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	42
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	46
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	47
Voranschlagsquerschnitt 2025	51
Voranschlagsquerschnitt 2026	53
Voranschlagsquerschnitt 2027	55
Voranschlagsquerschnitt 2028	57
Voranschlagsquerschnitt 2029	59