



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.186

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	2.234.100,00	2.214.800,00	2.243.900,00	2.298.900,00	2.356.100,00	2.353.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.421.400,00	1.457.100,00	1.327.700,00	1.228.900,00	1.230.700,00	1.223.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.655.600,00	3.672.000,00	3.571.700,00	3.527.900,00	3.586.900,00	3.577.000,00
1	221	Personalaufwand	844.000,00	881.100,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
1	222	Sachaufwand	1.326.200,00	1.372.500,00	1.212.300,00	1.199.500,00	1.195.000,00	1.181.000,00
1	223	Transferaufwand	1.358.300,00	1.299.900,00	1.323.200,00	1.342.400,00	1.346.200,00	1.317.300,00
1	224	Finanzaufwand	134.700,00	87.200,00	85.200,00	83.200,00	81.300,00	80.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.663.200,00	3.640.700,00	3.495.200,00	3.499.600,00	3.497.000,00	3.453.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-7.600,00	31.300,00	76.500,00	28.300,00	89.900,00	124.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	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)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	31.300,00	76.500,00	28.300,00	89.900,00	124.000,00

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	2.275.100,00	2.208.200,00	2.243.900,00	2.298.900,00	2.356.100,00	2.353.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.320.500,00	1.280.400,00	1.152.200,00	1.057.400,00	1.059.400,00	1.059.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.595.700,00	3.488.700,00	3.396.200,00	3.356.400,00	3.415.600,00	3.412.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	843.700,00	881.100,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.151.200,00	1.143.400,00	986.100,00	983.300,00	981.400,00	978.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.383.000,00	1.299.900,00	1.323.200,00	1.342.400,00	1.346.200,00	1.317.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.900,00	17.200,00	15.200,00	13.200,00	11.300,00	10.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.399.800,00	3.341.600,00	3.199.000,00	3.213.400,00	3.213.400,00	3.180.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	195.900,00	147.100,00	197.200,00	143.000,00	202.200,00	232.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	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	77.300,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	218.800,00	30.400,00	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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	238.600,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-153.100,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	42.800,00	120.600,00	197.200,00	143.000,00	202.200,00	232.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	121.000,00	122.500,00	123.700,00	104.000,00	52.200,00	12.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	121.000,00	122.500,00	123.700,00	104.000,00	52.200,00	12.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-121.000,00	-122.500,00	-123.700,00	-104.000,00	-52.200,00	-12.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-78.200,00	-1.900,00	73.500,00	39.000,00	150.000,00	219.700,00

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	13.200,00	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.300,00	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	44.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
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	97.600,00	66.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	292.600,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	87.100,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	382.000,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.800,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.500,00	175.900,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.300,00	10.700,00	10.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	222	Sachaufwand	308.500,00	268.800,00	257.700,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.900,00	174.700,00	175.700,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00
1	223	Transferaufwand	156.900,00	174.700,00	175.700,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	847.400,00	811.800,00	801.700,00	798.700,00	799.200,00	799.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-749.800,00	-745.000,00	-735.900,00	-732.900,00	-733.400,00	-733.800,00
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)	-749.800,00	-745.000,00	-735.900,00	-732.900,00	-733.400,00	-733.800,00

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	13.200,00	13.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.300,00	32.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	91.900,00	61.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	292.600,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00	283.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	87.100,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	382.000,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00	368.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.900,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.900,00	175.900,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	320.700,00	258.100,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.900,00	174.700,00	175.700,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	156.900,00	174.700,00	175.700,00	176.200,00	176.700,00	177.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	859.600,00	801.100,00	791.000,00	791.500,00	792.000,00	792.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-767.700,00	-740.000,00	-730.900,00	-731.400,00	-731.900,00	-732.300,00
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
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	16.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.100,00	7.400,00	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	25.100,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.100,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-792.800,00	-747.400,00	-730.900,00	-731.400,00	-731.900,00	-732.300,00
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

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	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)	-792.800,00	-747.400,00	-730.900,00	-731.400,00	-731.900,00	-732.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.000,00	57.200,00	57.200,00	55.000,00	55.500,00	54.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	187.200,00	78.400,00	78.400,00	55.000,00	55.500,00	54.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	197.700,00	80.500,00	80.500,00	57.100,00	57.600,00	56.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2224	Instandhaltung	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.300,00	65.500,00	65.500,00	63.400,00	63.900,00	62.600,00
1	222	Sachaufwand	96.600,00	98.100,00	98.100,00	96.000,00	96.500,00	95.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	223	Transferaufwand	14.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	110.800,00	101.500,00	101.400,00	99.200,00	99.700,00	98.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	86.900,00	-21.000,00	-20.900,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.900,00	-21.000,00	-20.900,00	-42.100,00	-42.100,00	-42.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.200,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.200,00	21.200,00	21.200,00	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	132.500,00	23.300,00	23.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.800,00	36.000,00	35.900,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	86.700,00	-12.700,00	-12.600,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.200,00	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	66.500,00	3.900,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	175.500,00	21.000,00	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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	185.900,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-111.200,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.500,00	-29.800,00	-12.600,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.000,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.000,00	21.100,00	21.100,00	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	21.000,00	21.100,00	21.100,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.500,00	-50.900,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00

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	57.400,00	57.400,00	55.900,00	56.600,00	57.600,00	58.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.600,00	60.900,00	59.400,00	60.100,00	61.100,00	61.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	317.000,00	391.200,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.200,00	14.500,00	14.500,00	13.900,00	13.200,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	331.400,00	405.700,00	314.900,00	314.300,00	313.600,00	310.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	395.000,00	466.600,00	374.300,00	374.400,00	374.700,00	372.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1	221	Personalaufwand	331.100,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.000,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	2224	Instandhaltung	9.500,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.000,00	39.700,00	39.600,00	39.500,00	39.300,00	39.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.600,00	18.600,00	18.600,00	18.000,00	17.100,00	13.000,00
1	222	Sachaufwand	131.700,00	134.400,00	131.800,00	131.100,00	130.000,00	125.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.400,00	196.400,00	197.200,00	198.000,00	195.900,00	195.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	223	Transferaufwand	205.700,00	203.400,00	204.200,00	205.000,00	202.900,00	202.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	668.500,00	713.200,00	711.400,00	711.500,00	708.300,00	703.900,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-273.500,00	-246.600,00	-337.100,00	-337.100,00	-333.600,00	-331.800,00
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)	-273.500,00	-246.600,00	-337.100,00	-337.100,00	-333.600,00	-331.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	60.100,00	57.400,00	55.900,00	56.600,00	57.600,00	58.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.300,00	60.900,00	59.400,00	60.100,00	61.100,00	61.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.000,00	391.200,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	317.200,00	391.200,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00	300.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	383.500,00	452.100,00	359.800,00	360.500,00	361.500,00	362.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	265.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.800,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	331.100,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.500,00	28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	39.700,00	39.600,00	39.500,00	39.300,00	39.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	129.200,00	115.800,00	113.200,00	113.100,00	112.900,00	112.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.400,00	196.400,00	197.200,00	198.000,00	195.900,00	195.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	205.700,00	203.400,00	204.200,00	205.000,00	202.900,00	202.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	666.000,00	694.600,00	692.800,00	693.500,00	691.200,00	690.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-282.500,00	-242.500,00	-333.000,00	-333.000,00	-329.700,00	-328.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	2.000,00	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	10.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	600,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-281.900,00	-244.500,00	-333.000,00	-333.000,00	-329.700,00	-328.800,00
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

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
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)	-281.900,00	-244.500,00	-333.000,00	-333.000,00	-329.700,00	-328.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.700,00	17.600,00	17.600,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
1	222	Sachaufwand	51.300,00	51.000,00	51.000,00	49.500,00	49.500,00	49.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand	24.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	75.900,00	61.800,00	61.800,00	60.300,00	60.300,00	60.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-50.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	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	52.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.600,00	17.600,00	17.600,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.200,00	37.300,00	37.300,00	35.800,00	35.800,00	35.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.800,00	48.100,00	48.100,00	46.600,00	46.600,00	46.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-45.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.800,00	-35.000,00	-35.000,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.600,00	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	10.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	222	Sachaufwand	11.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	494.300,00	513.400,00	519.000,00	525.600,00	523.800,00	523.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	505.300,00	519.400,00	525.000,00	531.600,00	529.800,00	529.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	516.900,00	534.300,00	539.900,00	546.500,00	544.700,00	544.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-506.000,00	-529.000,00	-534.600,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-506.000,00	-529.000,00	-534.600,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.600,00	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	10.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	494.300,00	513.400,00	519.000,00	525.600,00	523.800,00	523.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	508.700,00	519.400,00	525.000,00	531.600,00	529.800,00	529.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	520.300,00	534.300,00	539.900,00	546.500,00	544.700,00	544.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-509.400,00	-529.000,00	-534.600,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	-509.400,00	-529.000,00	-534.600,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-509.400,00	-529.000,00	-534.600,00	-541.200,00	-539.400,00	-539.400,00

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	222	Sachaufwand	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	270.900,00	251.800,00	270.500,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00
1	223	Transferaufwand	270.900,00	251.800,00	270.500,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	273.000,00	254.200,00	272.900,00	289.700,00	296.500,00	296.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-272.900,00	-254.200,00	-272.900,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00
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
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)	-272.900,00	-254.200,00	-272.900,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00

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
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	270.900,00	251.800,00	270.500,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	270.900,00	251.800,00	270.500,00	287.300,00	294.100,00	294.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	273.000,00	254.200,00	272.900,00	289.700,00	296.500,00	296.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-272.900,00	-254.200,00	-272.900,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-272.900,00	-254.200,00	-272.900,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-272.900,00	-254.200,00	-272.900,00	-289.700,00	-296.500,00	-296.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.400,00	123.400,00	93.400,00	93.400,00	40.100,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	51.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	154.700,00	175.700,00	145.700,00	145.700,00	92.400,00	51.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	168.500,00	186.900,00	156.900,00	156.900,00	103.600,00	62.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	39.200,00	152.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.200,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	63.800,00
1	222	Sachaufwand	113.600,00	226.700,00	84.500,00	84.400,00	84.300,00	82.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.600,00	36.100,00	35.300,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	47.800,00	36.100,00	35.300,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.000,00	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	6.000,00	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.400,00	267.600,00	123.200,00	116.200,00	115.100,00	113.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.100,00	-80.700,00	33.700,00	40.700,00	-11.500,00	-50.900,00
1	230	Entnahmen von 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
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)	1.100,00	-80.700,00	33.700,00	40.700,00	-11.500,00	-50.900,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.700,00	123.400,00	93.400,00	93.400,00	40.100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.700,00	123.400,00	93.400,00	93.400,00	40.100,00	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	140.500,00	134.600,00	104.600,00	104.600,00	51.300,00	11.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.200,00	152.400,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.700,00	7.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.500,00	161.600,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00	19.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.600,00	36.100,00	35.300,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.800,00	36.100,00	35.300,00	29.800,00	30.200,00	30.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.000,00	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.000,00	4.800,00	3.400,00	2.000,00	600,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.300,00	202.500,00	58.100,00	51.100,00	50.000,00	49.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	38.200,00	-67.900,00	46.500,00	53.500,00	1.300,00	-38.100,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	36.500,00	-67.900,00	46.500,00	53.500,00	1.300,00	-38.100,00
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	87.100,00	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	87.100,00	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	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	87.100,00	88.500,00	89.700,00	91.100,00	39.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-87.100,00	-88.500,00	-89.700,00	-91.100,00	-39.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.600,00	-156.400,00	-43.200,00	-37.600,00	-38.000,00	-38.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	8.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	82.600,00	84.000,00	83.600,00	83.200,00	82.600,00	81.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	95.200,00	88.100,00	87.700,00	87.300,00	86.700,00	85.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand	53.000,00	55.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	24.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	148.200,00	144.600,00	142.200,00	141.800,00	141.200,00	110.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-137.800,00	-134.200,00	-131.800,00	-131.400,00	-130.800,00	-110.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	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)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.700,00	-134.200,00	-131.800,00	-131.400,00	-130.800,00	-110.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	82.600,00	84.000,00	83.600,00	83.200,00	82.600,00	81.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.100,00	87.000,00	86.600,00	86.200,00	85.600,00	84.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.900,00	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.600,00	55.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	24.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	137.700,00	143.500,00	141.100,00	140.700,00	140.100,00	109.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-127.300,00	-133.100,00	-130.700,00	-130.300,00	-129.700,00	-109.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.800,00	-133.100,00	-130.700,00	-130.300,00	-129.700,00	-109.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-137.800,00	-133.100,00	-130.700,00	-130.300,00	-129.700,00	-109.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	340.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	160.300,00	165.800,00	164.700,00	163.400,00	161.500,00	158.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	516.400,00	511.800,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.600,00	35.100,00	33.900,00	32.700,00	32.700,00	31.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	62.100,00	43.400,00	33.900,00	32.700,00	32.700,00	31.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	578.500,00	555.200,00	538.000,00	535.500,00	533.600,00	529.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	102.300,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.300,00	32.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	130.900,00	136.200,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	18.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	362.300,00	367.200,00	366.600,00	365.900,00	364.900,00	363.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.300,00	54.800,00	51.500,00	47.700,00	45.500,00	41.400,00
1	222	Sachaufwand	515.100,00	488.100,00	484.200,00	479.700,00	476.500,00	470.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	26.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	678.400,00	635.800,00	624.800,00	619.800,00	616.100,00	609.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-99.900,00	-80.600,00	-86.800,00	-84.300,00	-82.500,00	-80.800,00
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)	-99.900,00	-80.600,00	-86.800,00	-84.300,00	-82.500,00	-80.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	340.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	166.400,00	165.800,00	164.700,00	163.400,00	161.500,00	158.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	522.500,00	505.200,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.500,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.500,00	8.300,00	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	542.000,00	513.500,00	504.100,00	502.800,00	500.900,00	497.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	102.300,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.300,00	32.500,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	130.600,00	136.200,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.300,00	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	366.000,00	367.200,00	366.600,00	365.900,00	364.900,00	363.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	464.400,00	433.700,00	432.700,00	432.000,00	431.000,00	429.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	633.400,00	581.400,00	573.300,00	572.100,00	570.600,00	568.500,00

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)	-91.400,00	-67.900,00	-69.200,00	-69.300,00	-69.700,00	-70.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.600,00	-67.900,00	-69.200,00	-69.300,00	-69.700,00	-70.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.500,00	-80.800,00	-82.100,00	-82.200,00	-82.600,00	-83.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	318.800,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.239.900,00	1.225.200,00	1.264.500,00	1.320.100,00	1.378.200,00	1.378.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.558.700,00	1.577.500,00	1.616.800,00	1.672.400,00	1.730.500,00	1.730.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	612.300,00	697.800,00	698.700,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	612.300,00	697.800,00	698.700,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.171.000,00	2.275.300,00	2.315.500,00	2.297.500,00	2.410.900,00	2.461.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1	223	Transferaufwand	53.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	112.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	224	Finanzaufwand	123.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	176.700,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.994.300,00	2.159.400,00	2.199.600,00	2.181.600,00	2.295.000,00	2.345.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.994.300,00	2.159.400,00	2.199.600,00	2.181.600,00	2.295.000,00	2.345.100,00

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	356.200,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00	352.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.239.900,00	1.225.200,00	1.264.500,00	1.320.100,00	1.378.200,00	1.378.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.596.100,00	1.577.500,00	1.616.800,00	1.672.400,00	1.730.500,00	1.730.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.800,00	697.800,00	698.700,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	635.800,00	697.800,00	698.700,00	625.100,00	680.400,00	730.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.231.900,00	2.275.300,00	2.315.500,00	2.297.500,00	2.410.900,00	2.461.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.168.000,00	2.229.400,00	2.269.600,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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)	2.168.000,00	2.229.400,00	2.269.600,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00
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)	2.168.000,00	2.229.400,00	2.269.600,00	2.251.600,00	2.365.000,00	2.415.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	070000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2025	164000	050000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002025		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
Saldo	SA2		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200006 6121_Straßenoffensive 19 (1000021)													
2022	612100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	0,00
2022	612100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,30	-10.234,30	0,00
Summe	1200006 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	10.234,30	-55.734,30	0,00
2024	612100	341000	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
2024	612100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00
Summe	1200006 2024		50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		50.100,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	60.334,30	-55.734,30	
1200007 6121_Straßenoffensive 20 (1000024)													
2022	612100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.460,73	0,00
2022	612100	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.800,00
Summe	1200007 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.460,73	-459.800,00
2023	612100	301101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.179,58
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.179,58
2024	612100	341000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2024	612100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200007 2024		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200007 SA		37.000,00	0,00	0,00	0,00	84.460,73	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-84.460,73	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200010	1790_Nöblinger Steg (1000027)												
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.731,55	0,00
2022	179000	002000	12.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,18	0,00
2022	179000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.932,73	0,00
Summe	1200010	2022	12.151,18	0,00	0,00	0,00	20.932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00
2023	179000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.950,00	0,00
Summe	1200010	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.950,00	0,00
2024	179000	341000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2024	179000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200010	2024	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200010 SA		33.151,18	0,00	0,00	0,00	41.882,73	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		120.251,18	0,00	0,00	0,00	171.843,46	0,00	0,00	0,00	118.334,30	-140.195,03	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	12.151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.893,46	0,00	0,00	10.234,30	-119.245,03	-459.800,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	-20.950,00	-395.179,58
2024	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	0,00	0,00
Saldo	120.251,18	108.100,00	0,00	0,00	0,00	171.843,46	0,00	0,00	118.334,30	-140.195,03	

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	352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.225.200,00	1.225.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	623.500,00	292.500,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.200,00	7.200,00	0,00
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	1.280.400,00	1.280.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.900,00	3.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.492.600,00	3.161.600,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	881.100,00	881.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.143.000,00	840.800,00	302.200,00
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	1.299.900,00	1.292.400,00	7.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.200,00	7.200,00	4.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.335.200,00	3.021.500,00	313.700,00

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	30.400,00	30.400,00	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)		30.400,00	30.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		127.000,00	109.700,00	17.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	114.100,00	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	352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	619.900,00	288.900,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.200,00	7.200,00	0,00
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	1.152.200,00	1.152.200,00	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)		3.396.200,00	3.065.200,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	986.100,00	683.900,00	302.200,00
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	1.323.200,00	1.315.700,00	7.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.200,00	5.700,00	3.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.193.000,00	2.879.800,00	313.200,00

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		203.200,00	185.400,00	17.800,00
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.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	4.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	190.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.320.100,00	1.320.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	619.300,00	288.300,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.200,00	7.200,00	0,00
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	1.057.400,00	1.057.400,00	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)		3.356.400,00	3.025.400,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	983.300,00	681.200,00	302.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.342.400,00	1.334.900,00	7.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	7.200,00	4.200,00	3.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.207.400,00	2.894.800,00	312.600,00

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	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		149.000,00	130.600,00	18.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	5.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	136.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.378.200,00	1.378.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	618.400,00	287.400,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.200,00	7.200,00	0,00
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	1.059.400,00	1.059.400,00	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)		3.415.600,00	3.084.600,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	981.400,00	679.400,00	302.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.346.200,00	1.338.700,00	7.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.300,00	2.800,00	2.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.207.400,00	2.895.400,00	312.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		208.200,00	189.200,00	19.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	195.300,00	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	352.300,00	352.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.378.200,00	1.378.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	615.600,00	284.600,00	331.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	7.200,00	7.200,00	0,00
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	1.059.400,00	1.059.400,00	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)		3.412.800,00	3.081.800,00	331.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	874.500,00	874.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	978.200,00	676.300,00	301.900,00
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	1.317.300,00	1.309.800,00	7.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.200,00	2.200,00	2.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.174.200,00	2.862.800,00	311.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		238.600,00	219.000,00	19.600,00
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.	-12.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	225.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	50
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	51
Voranschlagsquerschnitt 2025	54
Voranschlagsquerschnitt 2026	56
Voranschlagsquerschnitt 2027	58
Voranschlagsquerschnitt 2028	60
Voranschlagsquerschnitt 2029	62

