



# Gemeinde St. Stefan im Gailtal

Schmölzing 7, 9623 St. Stefan im Gailtal

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20316
Fläche	6.638,00 ha
Einwohneranzahl	1.594

## 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	2.896.800,00	2.932.300,00	3.002.200,00	3.035.200,00	3.068.100,00	3.059.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.655.600,00	2.535.900,00	1.932.100,00	1.820.200,00	1.668.900,00	1.578.300,00
1	213	Finanzerträge	2.700,00	5.300,00	5.300,00	4.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.555.100,00</b>	<b>5.473.500,00</b>	<b>4.939.600,00</b>	<b>4.859.400,00</b>	<b>4.739.000,00</b>	<b>4.637.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.247.400,00	1.262.200,00	1.339.500,00	1.392.900,00	1.458.000,00	1.469.100,00
1	222	Sachaufwand	2.468.400,00	2.331.100,00	2.267.100,00	2.314.100,00	2.342.400,00	2.311.800,00
1	223	Transferaufwand	2.161.100,00	1.916.700,00	1.930.500,00	1.975.500,00	1.997.100,00	1.796.800,00
1	224	Finanzaufwand	146.900,00	131.500,00	120.500,00	123.400,00	124.600,00	49.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.023.800,00</b>	<b>5.641.500,00</b>	<b>5.657.600,00</b>	<b>5.805.900,00</b>	<b>5.922.100,00</b>	<b>5.626.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-468.700,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-946.500,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-989.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	149.100,00	75.300,00	74.900,00	55.100,00	27.100,00	100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>111.700,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-792.900,00</b>	<b>-1.001.600,00</b>	<b>-1.210.200,00</b>	<b>-989.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.904.200,00	2.932.300,00	3.002.200,00	3.035.200,00	3.069.000,00	3.059.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.067.500,00	1.936.200,00	1.354.400,00	1.267.200,00	1.141.700,00	1.086.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.700,00	5.300,00	5.300,00	4.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.974.400,00</b>	<b>4.873.800,00</b>	<b>4.361.900,00</b>	<b>4.306.400,00</b>	<b>4.212.700,00</b>	<b>4.145.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.237.500,00	1.262.200,00	1.339.500,00	1.392.900,00	1.458.000,00	1.469.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.757.600,00	1.608.800,00	1.575.900,00	1.635.600,00	1.678.700,00	1.669.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.199.100,00	1.916.700,00	1.930.500,00	1.982.500,00	1.997.100,00	1.798.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	146.900,00	131.500,00	120.500,00	123.400,00	124.600,00	49.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.341.100,00</b>	<b>4.919.200,00</b>	<b>4.966.400,00</b>	<b>5.134.400,00</b>	<b>5.258.400,00</b>	<b>4.985.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-828.000,00</b>	<b>-1.045.700,00</b>	<b>-840.200,00</b>
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	148.400,00	69.500,00	69.500,00	51.000,00	25.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	509.300,00	131.600,00	120.800,00	115.400,00	103.700,00	85.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>657.700,00</b>	<b>201.100,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>85.600,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	805.500,00	189.000,00	168.600,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	180.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>985.500,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-327.800,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-826.600,00</b>	<b>-1.007.000,00</b>	<b>-844.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	326.900,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	1.100,00
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>326.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.100,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	552.500,00	470.600,00	468.800,00	462.700,00	436.800,00	157.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>552.500,00</b>	<b>470.600,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>462.700,00</b>	<b>436.800,00</b>	<b>157.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-225.600,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-452.700,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-920.100,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-1.035.500,00</b>	<b>-1.272.800,00</b>	<b>-1.427.300,00</b>	<b>-1.000.600,00</b>

## 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	36.700,00	38.800,00	41.600,00	43.000,00	44.600,00	45.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	4.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.900,00	44.500,00	47.600,00	49.000,00	50.700,00	50.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.100,00	41.100,00	41.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	95.800,00	73.800,00	64.800,00	64.100,00	41.100,00	41.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>137.700,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.900,00	363.900,00	383.100,00	400.900,00	419.500,00	419.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	118.500,00	105.000,00	143.200,00	150.400,00	157.900,00	157.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	464.300,00	470.800,00	528.400,00	553.500,00	579.700,00	579.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	27.700,00	27.700,00	29.100,00	30.500,00	30.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.400,00	74.400,00	63.600,00	64.300,00	65.100,00	65.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	41.600,00	41.800,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00	48.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	181.200,00	183.600,00	192.400,00	201.800,00	211.100,00	211.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.500,00	23.500,00	23.300,00	22.400,00	19.500,00	19.500,00
1	222	Sachaufwand	341.600,00	352.500,00	352.300,00	365.200,00	376.200,00	376.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	248.500,00	245.000,00	242.600,00	243.800,00	244.900,00	245.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand	292.500,00	267.000,00	264.600,00	265.800,00	266.900,00	267.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.090.300,00</b>	<b>1.145.300,00</b>	<b>1.184.500,00</b>	<b>1.222.800,00</b>	<b>1.223.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-960.700,00</b>	<b>-972.000,00</b>	<b>-1.032.900,00</b>	<b>-1.071.400,00</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>-1.132.200,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-960.700,00</b>	<b>-972.000,00</b>	<b>-1.032.900,00</b>	<b>-1.071.400,00</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>-1.132.200,00</b>

## 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	36.700,00	38.800,00	41.800,00	43.000,00	44.600,00	45.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	4.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.700,00	44.500,00	47.600,00	49.000,00	50.700,00	50.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.000,00	31.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>94.700,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	343.900,00	363.900,00	383.100,00	400.900,00	419.500,00	419.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	118.500,00	105.000,00	143.200,00	150.400,00	157.900,00	157.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	464.300,00	470.800,00	528.400,00	553.500,00	579.700,00	579.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.900,00	27.700,00	27.700,00	29.100,00	30.500,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.400,00	74.400,00	63.600,00	64.300,00	65.100,00	65.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.600,00	41.800,00	43.800,00	46.000,00	48.300,00	48.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181.200,00	183.600,00	192.400,00	201.800,00	211.100,00	211.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	318.100,00	329.000,00	329.000,00	342.800,00	356.700,00	357.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248.500,00	245.000,00	242.600,00	243.800,00	244.900,00	245.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	292.500,00	267.000,00	264.600,00	265.800,00	266.900,00	267.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.074.900,00</b>	<b>1.066.800,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>1.203.300,00</b>	<b>1.204.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-980.200,00</b>	<b>-991.300,00</b>	<b>-1.052.400,00</b>	<b>-1.091.100,00</b>	<b>-1.152.600,00</b>	<b>-1.153.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.100,00	6.100,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-986.300,00</b>	<b>-997.400,00</b>	<b>-1.052.400,00</b>	<b>-1.091.100,00</b>	<b>-1.152.600,00</b>	<b>-1.153.800,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-986.300,00</b>	<b>-997.400,00</b>	<b>-1.052.400,00</b>	<b>-1.091.100,00</b>	<b>-1.152.600,00</b>	<b>-1.153.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.500,00	66.000,00	66.000,00	47.500,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.800,00	81.500,00	79.700,00	78.200,00	76.700,00	48.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	334.300,00	147.500,00	145.700,00	125.700,00	76.700,00	48.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>341.300,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>50.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.200,00	26.500,00	28.200,00	29.600,00	31.000,00	30.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	21.800,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00	22.700,00
2	2224	Instandhaltung	25.200,00	28.200,00	28.400,00	28.500,00	11.500,00	12.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.500,00	15.200,00	14.700,00	15.200,00	15.900,00	15.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	93.800,00	80.700,00	77.700,00	76.100,00	74.400,00	65.900,00
1	222	Sachaufwand	202.100,00	172.400,00	172.600,00	174.200,00	158.800,00	147.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	800,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>209.000,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>151.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>132.300,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-85.300,00</b>	<b>-101.600,00</b>
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
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)	132.300,00	-30.800,00	-33.000,00	-53.500,00	-85.300,00	-101.600,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.500,00	66.000,00	66.000,00	47.500,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	250.500,00	66.000,00	66.000,00	47.500,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>257.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
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	34.200,00	26.500,00	28.200,00	29.600,00	31.000,00	30.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.400,00	21.800,00	23.600,00	24.800,00	26.000,00	22.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	28.200,00	28.400,00	28.500,00	11.500,00	12.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.500,00	15.200,00	14.700,00	15.200,00	15.900,00	15.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	108.300,00	91.700,00	94.900,00	98.100,00	84.400,00	81.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	800,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>115.200,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>102.100,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>142.300,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.500,00	44.500,00	44.500,00	26.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.500,00	44.500,00	44.500,00	26.000,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-81.600,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-84.600,00</b>

## 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	98.800,00	105.300,00	105.400,00	107.600,00	110.000,00	110.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.300,00	107.600,00	107.800,00	110.000,00	112.500,00	112.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	556.900,00	559.100,00	577.800,00	591.000,00	600.900,00	612.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	566.700,00	568.600,00	584.300,00	597.500,00	607.400,00	616.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>673.700,00</b>	<b>676.200,00</b>	<b>692.100,00</b>	<b>707.500,00</b>	<b>719.900,00</b>	<b>728.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	477.200,00	479.300,00	485.600,00	501.700,00	523.800,00	528.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	139.500,00	142.500,00	154.900,00	159.700,00	167.600,00	167.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	626.600,00	621.800,00	640.500,00	661.400,00	691.400,00	696.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	49.600,00	63.900,00	66.800,00	69.200,00	69.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	21.500,00	24.400,00	25.200,00	26.100,00	26.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.700,00	117.900,00	114.400,00	114.900,00	116.000,00	116.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.800,00	10.500,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	4.100,00
1	222	Sachaufwand	234.800,00	244.100,00	254.100,00	258.500,00	263.100,00	260.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	245.600,00	239.800,00	242.200,00	247.600,00	246.100,00	249.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	15.800,00	16.200,00	16.900,00	17.500,00	17.500,00
1	223	Transferaufwand	260.400,00	255.600,00	258.400,00	264.500,00	263.600,00	266.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.121.800,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.223.800,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-448.100,00</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-460.900,00</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-448.800,00</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-460.900,00</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>

## 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	98.800,00	105.300,00	105.400,00	107.600,00	110.000,00	110.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.300,00	107.600,00	107.800,00	110.000,00	112.500,00	112.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	572.000,00	559.100,00	577.800,00	591.000,00	600.900,00	612.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	572.000,00	559.100,00	577.800,00	591.000,00	600.900,00	612.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>679.000,00</b>	<b>666.700,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>713.400,00</b>	<b>724.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	477.200,00	479.300,00	485.600,00	501.700,00	523.800,00	528.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	139.500,00	142.500,00	154.900,00	159.700,00	167.600,00	167.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	616.700,00	621.800,00	640.500,00	661.400,00	691.400,00	696.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.300,00	49.600,00	63.900,00	66.800,00	69.200,00	69.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	21.500,00	24.400,00	25.200,00	26.100,00	26.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.700,00	117.900,00	114.400,00	114.900,00	116.000,00	116.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	224.000,00	233.600,00	247.500,00	252.000,00	256.600,00	256.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	245.600,00	239.800,00	242.200,00	247.600,00	246.100,00	249.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.800,00	15.800,00	16.200,00	16.900,00	17.500,00	17.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	260.400,00	255.600,00	258.400,00	264.500,00	263.600,00	266.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.101.100,00</b>	<b>1.111.000,00</b>	<b>1.146.400,00</b>	<b>1.177.900,00</b>	<b>1.211.600,00</b>	<b>1.219.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-422.100,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-460.800,00</b>	<b>-476.900,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-495.200,00</b>

## 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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
1	221	Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.900,00	17.000,00	18.300,00	19.400,00	20.200,00	20.200,00
1	222	Sachaufwand	18.300,00	18.700,00	20.000,00	21.200,00	22.200,00	22.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-29.100,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-29.100,00</b>

## 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	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.900,00	17.000,00	18.300,00	19.100,00	20.200,00	20.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.300,00	18.700,00	20.000,00	20.800,00	22.200,00	22.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>

## 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	76.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.100,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>82.100,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.800,00	108.600,00	107.100,00	109.600,00	108.600,00	110.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	92.200,00	110.400,00	108.900,00	110.400,00	109.400,00	111.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	649.700,00	648.300,00	655.300,00	663.700,00	661.200,00	661.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	650.200,00	648.800,00	655.900,00	664.300,00	661.800,00	662.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>742.400,00</b>	<b>759.200,00</b>	<b>764.800,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>773.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-660.300,00</b>	<b>-668.600,00</b>	<b>-674.200,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-683.000,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-660.300,00</b>	<b>-668.600,00</b>	<b>-674.200,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-683.000,00</b>

## 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	76.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.600,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.800,00	106.100,00	107.100,00	109.600,00	108.600,00	110.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	91.200,00	106.900,00	107.900,00	110.400,00	109.400,00	111.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	649.700,00	648.300,00	655.300,00	663.700,00	661.200,00	661.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	650.200,00	648.800,00	655.900,00	664.300,00	661.800,00	662.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>741.400,00</b>	<b>755.700,00</b>	<b>763.800,00</b>	<b>774.700,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>773.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-665.100,00</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-683.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-665.100,00</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-683.000,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-658.800,00</b>	<b>-665.100,00</b>	<b>-673.200,00</b>	<b>-684.000,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-683.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.600,00	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	222	Sachaufwand	9.700,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	352.400,00	325.600,00	350.100,00	372.000,00	381.100,00	381.100,00
1	223	Transferaufwand	352.400,00	325.600,00	350.100,00	372.000,00	381.100,00	381.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>362.100,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>361.200,00</b>	<b>383.300,00</b>	<b>392.700,00</b>	<b>392.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.600,00</b>
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
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.600,00	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	352.400,00	325.600,00	350.100,00	372.000,00	381.100,00	381.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	352.400,00	325.600,00	350.100,00	372.000,00	381.100,00	381.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>359.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>389.600,00</b>	<b>389.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-357.900,00</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-332.200,00</b>	<b>-357.000,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-388.500,00</b>	<b>-388.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	230.800,00	169.900,00	126.000,00	40.400,00	30.400,00	30.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	204.200,00	202.000,00	202.000,00	201.000,00	199.600,00	199.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	449.000,00	373.500,00	329.700,00	243.100,00	231.800,00	231.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>449.300,00</b>	<b>373.600,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>232.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	156.100,00	75.900,00	37.600,00	39.400,00	41.400,00	41.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.700,00	102.500,00	32.800,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	289.800,00	288.400,00	288.400,00	286.400,00	285.000,00	285.000,00
1	222	Sachaufwand	534.600,00	469.800,00	362.000,00	363.200,00	365.100,00	365.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	112.400,00	110.500,00	111.900,00	107.700,00	110.300,00	86.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	223	Transferaufwand	115.300,00	113.500,00	115.100,00	111.100,00	113.800,00	89.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>650.500,00</b>	<b>583.800,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>474.600,00</b>	<b>479.100,00</b>	<b>455.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>
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**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-147.700,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-223.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	230.800,00	169.900,00	126.000,00	40.400,00	30.400,00	30.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	14.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	244.800,00	171.500,00	127.700,00	42.100,00	32.200,00	32.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>245.100,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	156.100,00	75.900,00	37.600,00	39.400,00	41.400,00	41.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.700,00	102.500,00	32.800,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	244.800,00	181.400,00	73.600,00	76.800,00	80.100,00	80.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	112.400,00	110.500,00	111.900,00	114.700,00	110.300,00	86.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.900,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	115.300,00	113.500,00	115.100,00	118.100,00	113.800,00	89.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	500,00	400,00	300,00	200,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>360.700,00</b>	<b>295.400,00</b>	<b>189.100,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	99.400,00	74.300,00	78.600,00	75.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.400,00	74.300,00	78.600,00	75.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>99.400,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-198.100,00</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-137.600,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.900,00	30.000,00	30.100,00	30.200,00	30.300,00	30.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.300,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-145.500,00	-228.100,00	-170.000,00	-258.200,00	-192.100,00	-167.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	7.400,00	7.500,00	7.900,00	8.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>36.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	3.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	20.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.600,00	15.400,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	21.400,00
1	222	Sachaufwand	57.900,00	20.200,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	24.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	24.000,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	24.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.500,00	18.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	6.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	223	Transferaufwand	42.900,00	47.700,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00	36.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.800,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
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)	-64.100,00	-50.500,00	-56.400,00	-57.000,00	-57.700,00	-57.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	7.400,00	7.500,00	7.900,00	8.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>36.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
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	6.100,00	3.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.600,00	15.400,00	21.900,00	22.100,00	22.300,00	21.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.900,00	20.200,00	25.000,00	25.400,00	25.700,00	24.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.300,00	24.000,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	24.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	16.500,00	18.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	6.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	42.900,00	47.700,00	38.900,00	39.500,00	40.100,00	36.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.800,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>
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 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-64.100,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>-57.700,00</b>

## 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	511.300,00	580.600,00	605.800,00	616.100,00	622.500,00	625.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	227.400,00	222.300,00	244.900,00	256.200,00	269.900,00	272.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	18.000,00	19.600,00	20.100,00	20.800,00	20.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.300,00	20.300,00	31.000,00	32.400,00	34.100,00	23.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	798.500,00	841.200,00	901.300,00	924.800,00	947.300,00	943.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	253.700,00	226.100,00	229.000,00	231.600,00	173.100,00	131.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	265.400,00	260.800,00	243.600,00	222.100,00	200.200,00	195.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	519.100,00	487.700,00	473.400,00	454.500,00	374.100,00	327.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>1.332.900,00</b>	<b>1.378.700,00</b>	<b>1.383.300,00</b>	<b>1.323.400,00</b>	<b>1.270.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.900,00	131.900,00	132.100,00	138.700,00	145.700,00	151.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.900,00	35.000,00	35.500,00	36.200,00	37.900,00	38.200,00
1	221	Personalaufwand	153.800,00	166.900,00	167.600,00	174.900,00	183.600,00	189.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.900,00	49.800,00	46.600,00	49.000,00	51.400,00	51.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.000,00	140.500,00	167.800,00	175.800,00	184.900,00	183.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	115.900,00	125.100,00	97.000,00	100.900,00	104.800,00	93.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	339.500,00	303.900,00	358.300,00	375.100,00	393.700,00	398.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	318.600,00	312.600,00	291.100,00	283.600,00	275.200,00	264.700,00
1	222	Sachaufwand	977.200,00	932.200,00	961.100,00	984.700,00	1.010.300,00	991.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.800,00	22.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	202.800,00	200.200,00	208.800,00	219.200,00	230.200,00	55.800,00
1	223	Transferaufwand	215.600,00	222.300,00	211.000,00	221.500,00	232.600,00	58.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	136.200,00	119.500,00	108.400,00	112.500,00	115.600,00	41.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	136.200,00	119.500,00	108.400,00	112.500,00	115.600,00	41.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.482.800,00</b>	<b>1.440.900,00</b>	<b>1.448.100,00</b>	<b>1.493.600,00</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>1.281.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-163.300,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-218.700,00</b>	<b>-11.100,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.900,00	56.400,00	56.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.900,00	56.400,00	56.000,00	55.000,00	27.000,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>49.100,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-164.400,00</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-245.700,00</b>	<b>-11.100,00</b>

## 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	511.300,00	580.600,00	605.800,00	616.100,00	623.400,00	625.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	227.400,00	222.300,00	244.900,00	256.200,00	269.900,00	272.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	18.500,00	18.000,00	19.600,00	20.100,00	20.800,00	20.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	49.300,00	20.300,00	31.000,00	32.400,00	34.100,00	23.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	806.500,00	841.200,00	901.300,00	924.800,00	948.200,00	943.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	259.600,00	226.100,00	229.000,00	231.600,00	173.100,00	131.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	259.600,00	226.900,00	229.800,00	232.400,00	173.900,00	132.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>1.072.100,00</b>	<b>1.135.100,00</b>	<b>1.161.200,00</b>	<b>1.124.100,00</b>	<b>1.075.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	119.900,00	131.900,00	132.100,00	138.700,00	145.700,00	151.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.900,00	35.000,00	35.500,00	36.200,00	37.900,00	38.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	153.800,00	166.900,00	167.600,00	174.900,00	183.600,00	189.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.900,00	49.800,00	46.600,00	49.000,00	51.400,00	51.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.300,00	140.500,00	167.800,00	175.800,00	184.900,00	183.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	115.900,00	125.100,00	97.000,00	100.900,00	104.800,00	93.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	368.000,00	303.900,00	358.300,00	375.100,00	393.700,00	398.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	688.400,00	619.600,00	670.000,00	701.100,00	735.100,00	727.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	22.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	209.300,00	200.200,00	208.800,00	219.200,00	230.200,00	55.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	253.600,00	222.300,00	211.000,00	221.500,00	232.600,00	58.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	136.200,00	119.500,00	108.400,00	112.500,00	115.600,00	41.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.200,00	119.500,00	108.400,00	112.500,00	115.600,00	41.900,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>1.128.300,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.266.900,00</b>	<b>1.016.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-56.200,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>58.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	130.900,00	52.000,00	52.000,00	51.000,00	25.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	130.900,00	52.000,00	52.000,00	51.000,00	25.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.500,00	111.600,00	100.800,00	95.400,00	83.700,00	65.600,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.400,00	131.600,00	120.800,00	115.400,00	103.700,00	85.600,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>248.300,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>85.600,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	146.000,00	102.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.000,00	108.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	180.000,00	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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>326.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-77.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-241.700,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>54.100,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	146.900,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	1.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	146.900,00	16.000,00	16.100,00	16.500,00	16.500,00	1.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>146.900,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.100,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	374.200,00	371.100,00	369.200,00	381.500,00	381.500,00	126.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	505.100,00	371.100,00	369.200,00	381.500,00	381.500,00	126.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>505.100,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>126.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-358.200,00</b>	<b>-355.100,00</b>	<b>-353.100,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-125.700,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-599.900,00</b>	<b>-336.300,00</b>	<b>-292.200,00</b>	<b>-337.400,00</b>	<b>-469.100,00</b>	<b>-71.600,00</b>

## 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	238.700,00	255.000,00	261.300,00	266.700,00	272.500,00	273.500,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.613.100,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.852.200,00	1.838.500,00	1.844.800,00	1.850.200,00	1.856.100,00	1.857.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	656.800,00	870.600,00	330.000,00	331.000,00	333.500,00	308.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	657.600,00	870.600,00	330.000,00	331.000,00	333.500,00	308.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.509.900,00</b>	<b>2.710.400,00</b>	<b>2.176.100,00</b>	<b>2.181.200,00</b>	<b>2.189.600,00</b>	<b>2.165.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	222.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	2.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.800,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.100,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.280.800,00</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>2.141.500,00</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>2.154.600,00</b>	<b>2.132.400,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	18.900,00	18.900,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.500,00	18.900,00	18.900,00	100,00	100,00	100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.300,00	-18.900,00	-18.900,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.344.100,00	2.657.100,00	2.122.600,00	2.146.300,00	2.154.500,00	2.132.300,00

## 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	237.200,00	255.000,00	261.300,00	266.700,00	272.500,00	273.500,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.613.100,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.850.700,00	1.838.500,00	1.844.800,00	1.850.200,00	1.856.100,00	1.857.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	656.800,00	870.600,00	330.000,00	331.000,00	333.500,00	308.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	657.600,00	870.600,00	330.000,00	331.000,00	333.500,00	308.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.508.400,00</b>	<b>2.710.400,00</b>	<b>2.176.100,00</b>	<b>2.181.200,00</b>	<b>2.189.600,00</b>	<b>2.165.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	222.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	2.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.800,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>229.100,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.279.300,00</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>2.141.500,00</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>2.154.600,00</b>	<b>2.132.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>2.296.800,00</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>2.154.600,00</b>	<b>2.132.400,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>2.396.800,00</b>	<b>2.668.500,00</b>	<b>2.134.000,00</b>	<b>2.121.400,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>2.132.400,00</b>

## 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
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>2200061</b>	<b>816_KEM_2025_SOLARLEUCHTE (816_KEM_2025_SOLARLEUCHT)</b>											
2025	816000	050000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200061</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2200060</b>	<b>820_KEM2025_Stapler (820_KEM_2025_STAPLER)</b>											
2025	820000	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2200060</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investive Einzelvorhaben</b>												
<b>II. Sonstige Investitionen</b>												
<b>2002025</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>											
2025	010000	070000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>												
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>												

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

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200008 Wasserleitungserweit (1000018)</b>													
2022	850000	004000	11.638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,36	0,00
2022	850000	061000	748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,25	0,00
2022	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,36	-1.833,94
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2022</b>	<b>12.386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,25</b>	<b>-1.833,94</b>
2023	850000	004000	4.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,12	0,00
2023	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.842,36	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2023</b>	<b>4.876,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,76</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2025</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2026</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2027</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2028	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2028</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
2029	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2029	850000	307001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200008</b>	<b>2029</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Saldo	1200008 SA	217.262,73	0,00	0,00	0,00	55.842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	161.420,01	

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200011</b>	<b>ANL 638</b>	<b>Kanalbau-Erweiterung (1000021)</b>											
2022	851000	004000	23.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.008,26	0,00
2022	851000	020000	3.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,63	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.706,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2022</b>	<b>26.490,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.784,89</b>	<b>0,00</b>
2023	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.835,09
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.835,09</b>
2024	851000	004000	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2024</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>
2025	851000	004000	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2025</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>
2026	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2027	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2027</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2028	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200011</b>	<b>2028</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
2029	851000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

## 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	
<b>Summe</b>	<b>1200011 2029</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200011 SA</b>	<b>329.390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.684,89</b>	
<b>1200020 Hydranten (1000032)</b>												
2022	164000 004000	18.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.814,41	0,00
2022	164000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
2022	164000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.287,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2022</b>	<b>18.814,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,59</b>	<b>0,00</b>
2023	164000 004000	23.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.909,78	-3.198,86
2023	164000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2023</b>	<b>23.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,78</b>	<b>-3.198,86</b>
2024	164000 004000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
2024	164000 861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200020 2024</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200020 SA</b>	<b>64.224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2.237,19</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>1200041</b>	<b>WLV Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH)</b>												
2024	633000	069000	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00
2024	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2024</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	633000	069000	74.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00
2025	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	-74.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2025</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2026	633000	069000	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	0,00
2026	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2026</b>	<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2027	633000	069000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041</b>	<b>2027</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200041</b>	<b>SA</b>	<b>327.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>938.177,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>514.342,09</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

## 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	57.691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693,36	0,00	0,00	0,00	31.998,55	-1.833,94
2023	28.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,36	0,00	0,00	0,00	4.443,54	41.636,23
2024	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	21.500,00	44.800,00	0,00
2025	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	74.300,00	78.100,00	0,00
2026	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	78.600,00	70.000,00	0,00
2027	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2028	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2029	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>938.177,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>514.342,09</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	255.000,00	255.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.057.100,00	466.400,00	590.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.200,00	19.900,00	17.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.936.200,00	1.716.500,00	219.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.300,00	1.300,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	131.600,00	5.100,00	126.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>5.005.400,00</b>	<b>4.047.200,00</b>	<b>958.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.262.200,00	1.262.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.611.300,00	1.334.800,00	276.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.916.700,00	1.696.500,00	220.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	131.500,00	12.000,00	119.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>4.921.700,00</b>	<b>4.305.500,00</b>	<b>616.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	189.000,00	90.900,00	98.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>189.000,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>98.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-105.300,00</b>	<b>-349.200,00</b>	<b>243.900,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	-56.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	52.000,00
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.	16.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-371.100,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-115.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-464.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	261.300,00	261.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.109.400,00	492.200,00	617.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	48.300,00	28.900,00	19.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.354.400,00	1.131.800,00	222.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.300,00	1.300,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	120.800,00	0,00	120.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.482.500,00</b>	<b>3.498.500,00</b>	<b>984.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.339.500,00	1.339.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.575.900,00	1.335.300,00	240.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.930.500,00	1.721.700,00	208.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.500,00	12.100,00	108.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>4.966.400,00</b>	<b>4.408.600,00</b>	<b>557.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	168.600,00	78.600,00	90.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>168.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-652.500,00</b>	<b>-988.700,00</b>	<b>336.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	-56.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	52.000,00
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.	16.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-369.200,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-20.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.009.600,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	266.700,00	266.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.135.300,00	507.700,00	627.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	50.200,00	29.900,00	20.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.267.200,00	1.042.000,00	225.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	0,00	4.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	115.400,00	0,00	115.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.421.800,00</b>	<b>3.429.300,00</b>	<b>992.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.392.900,00	1.392.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.636.000,00	1.383.800,00	252.200,00
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	1.975.500,00	1.756.300,00	219.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	123.400,00	10.900,00	112.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>5.127.800,00</b>	<b>4.543.900,00</b>	<b>583.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	165.000,00	75.000,00	90.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>165.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-871.000,00</b>	<b>-1.189.600,00</b>	<b>318.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	-55.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	51.000,00
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.	16.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-381.500,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-50.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.240.000,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	272.500,00	272.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.160.100,00	525.900,00	634.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	52.500,00	31.100,00	21.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.141.700,00	975.000,00	166.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.000,00	0,00	2.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	103.700,00	0,00	103.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.315.500,00</b>	<b>3.387.500,00</b>	<b>928.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.678.700,00	1.413.600,00	265.100,00
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	1.997.100,00	1.766.900,00	230.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	124.600,00	9.000,00	115.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>5.258.400,00</b>	<b>4.647.500,00</b>	<b>610.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	90.000,00	0,00	90.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-1.032.900,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>227.100,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	-27.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	25.000,00
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.	16.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-381.500,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-139.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-1.399.900,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	273.500,00	273.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.166.900,00	529.500,00	637.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	35.900,00	14.500,00	21.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.086.400,00	961.200,00	125.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	85.600,00	0,00	85.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.231.300,00</b>	<b>3.361.700,00</b>	<b>869.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.469.100,00	1.469.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.669.500,00	1.418.600,00	250.900,00
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	1.796.800,00	1.741.000,00	55.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	49.000,00	7.100,00	41.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>4.984.400,00</b>	<b>4.635.800,00</b>	<b>348.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	90.000,00	0,00	90.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-843.100,00</b>	<b>-1.274.100,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	1.100,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-126.800,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>305.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-968.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2025	56
Voranschlagsquerschnitt 2026	58
Voranschlagsquerschnitt 2027	60
Voranschlagsquerschnitt 2028	62
Voranschlagsquerschnitt 2029	64