



# Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1, 9062 Moosburg

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

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20421
Fläche	3.676,00 ha
Einwohneranzahl	4.584

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag 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	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.509.700,00	8.691.800,00	8.915.800,00	9.203.100,00	9.501.200,00	9.582.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.903.900,00	2.556.200,00	2.230.100,00	2.068.200,00	1.942.100,00	1.933.000,00
1	213	Finanzerträge	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.414.900,00</b>	<b>11.251.700,00</b>	<b>11.149.600,00</b>	<b>11.275.000,00</b>	<b>11.447.000,00</b>	<b>11.519.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	1.600.000,00	1.572.000,00	1.510.400,00	1.539.800,00	1.510.200,00	1.539.900,00
1	222	Sachaufwand	4.389.500,00	4.351.100,00	4.326.600,00	4.162.000,00	4.124.600,00	4.104.400,00
1	223	Transferaufwand	7.607.400,00	5.821.800,00	5.638.900,00	5.771.100,00	5.795.500,00	5.804.300,00
1	224	Finanzaufwand	122.200,00	111.700,00	108.000,00	104.500,00	100.900,00	97.900,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.719.100,00</b>	<b>11.856.600,00</b>	<b>11.583.900,00</b>	<b>11.577.400,00</b>	<b>11.531.200,00</b>	<b>11.546.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-604.900,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-26.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-800,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-605.300,00</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-27.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvorschlag 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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.503.900,00	8.691.800,00	8.915.800,00	9.203.100,00	9.501.200,00	9.582.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.101.900,00	1.886.500,00	1.564.300,00	1.457.200,00	1.331.400,00	1.333.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.607.100,00</b>	<b>10.582.000,00</b>	<b>10.483.800,00</b>	<b>10.664.000,00</b>	<b>10.836.300,00</b>	<b>10.919.800,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.600.000,00	1.572.000,00	1.510.400,00	1.539.800,00	1.510.200,00	1.539.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.344.100,00	3.356.800,00	3.354.400,00	3.321.200,00	3.291.700,00	3.301.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.129.500,00	5.563.000,00	5.590.900,00	5.723.100,00	5.747.500,00	5.756.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.200,00	111.700,00	108.000,00	104.500,00	100.900,00	97.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.195.800,00</b>	<b>10.603.500,00</b>	<b>10.563.700,00</b>	<b>10.688.600,00</b>	<b>10.650.300,00</b>	<b>10.695.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>411.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>224.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	583.600,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	322.600,00	696.900,00	217.400,00	218.700,00	219.800,00	221.500,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>912.000,00</b>	<b>792.900,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>221.500,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.200,00	46.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	56.200,00
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	508.700,00	270.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>753.900,00</b>	<b>316.900,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>116.200,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>158.100,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>105.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>569.400,00</b>	<b>454.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>329.500,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvorschlag 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	140.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	2.900,00
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>140.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.900,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	512.200,00	472.200,00	427.400,00	368.600,00	319.800,00	322.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>512.200,00</b>	<b>472.200,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>368.600,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>322.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-371.900,00</b>	<b>-447.700,00</b>	<b>-402.700,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-294.600,00</b>	<b>-319.600,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>197.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-336.200,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>9.900,00</b>
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	302.600,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	352.700,00	352.500,00	352.700,00	352.900,00	353.200,00	353.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	103.100,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.500,00	43.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>532.300,00</b>	<b>396.500,00</b>	<b>359.200,00</b>	<b>359.400,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>359.900,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	578.500,00	590.400,00	556.500,00	567.600,00	547.300,00	558.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.800,00	118.500,00	122.300,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.400,00	8.400,00	7.700,00	7.800,00	3.600,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	701.700,00	717.300,00	686.500,00	700.100,00	678.000,00	691.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	45.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.100,00	99.000,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00	102.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	93.300,00	93.900,00	94.500,00	96.300,00	98.200,00	100.000,00
2	2224	Instandhaltung	8.500,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	444.000,00	449.500,00	425.400,00	431.000,00	434.500,00	433.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.200,00	17.500,00	15.100,00	13.800,00	12.100,00	11.700,00
1	222	Sachaufwand	716.100,00	711.100,00	688.600,00	695.700,00	700.400,00	701.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	450.100,00	516.300,00	650.100,00	682.100,00	693.600,00	704.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	184.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.000,00

**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>
1	223	Transferaufwand	681.900,00	603.300,00	702.100,00	734.100,00	745.600,00	749.700,00
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>2.099.700,00</b>	<b>2.031.700,00</b>	<b>2.077.200,00</b>	<b>2.129.900,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	<b>2.143.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.567.400,00</b>	<b>-1.635.200,00</b>	<b>-1.718.000,00</b>	<b>-1.770.500,00</b>	<b>-1.764.300,00</b>	<b>-1.783.200,00</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>-1.567.400,00</b>	<b>-1.635.200,00</b>	<b>-1.718.000,00</b>	<b>-1.770.500,00</b>	<b>-1.764.300,00</b>	<b>-1.783.200,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	302.600,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.700,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	352.700,00	352.500,00	352.700,00	352.900,00	353.200,00	353.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	163.100,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	233.700,00	38.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>586.500,00</b>	<b>390.700,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>353.600,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>354.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	578.500,00	590.400,00	556.500,00	567.600,00	547.300,00	558.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.800,00	118.500,00	122.300,00	124.700,00	127.100,00	129.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.400,00	8.400,00	7.700,00	7.800,00	3.600,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	701.700,00	717.300,00	686.500,00	700.100,00	678.000,00	691.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000,00	45.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.100,00	99.000,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00	102.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	93.300,00	93.900,00	94.500,00	96.300,00	98.200,00	100.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.500,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	569.000,00	449.500,00	425.400,00	431.000,00	434.500,00	433.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	818.900,00	693.600,00	673.500,00	681.900,00	688.300,00	690.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	450.100,00	516.300,00	650.100,00	682.100,00	693.600,00	704.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	45.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	497.400,00	573.300,00	702.100,00	734.100,00	745.600,00	749.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>1.984.200,00</b>	<b>2.062.100,00</b>	<b>2.116.100,00</b>	<b>2.111.900,00</b>	<b>2.131.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.431.500,00</b>	<b>-1.593.500,00</b>	<b>-1.708.700,00</b>	<b>-1.762.500,00</b>	<b>-1.758.000,00</b>	<b>-1.777.300,00</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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.000,00	1.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.600,00	1.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	184.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	184.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>191.100,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.597.600,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.714.000,00</b>	<b>-1.767.800,00</b>	<b>-1.763.300,00</b>	<b>-1.782.600,00</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>



**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>
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>-1.597.600,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.714.000,00</b>	<b>-1.767.800,00</b>	<b>-1.763.300,00</b>	<b>-1.782.600,00</b>

**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>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	79.700,00	12.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.900,00	36.900,00	36.700,00	36.300,00	36.000,00	35.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	121.200,00	48.900,00	68.000,00	67.600,00	67.300,00	67.200,00
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>126.800,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>72.700,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>72.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	19.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	23.700,00	24.000,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	15.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.100,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.800,00	54.400,00	53.800,00	53.200,00	52.500,00	52.000,00
1	222	Sachaufwand	148.000,00	128.900,00	128.700,00	128.600,00	128.300,00	124.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	191.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223	Transferaufwand	195.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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>343.000,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>140.100,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>135.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-216.200,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-63.500,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
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>-216.200,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-63.500,00</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>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.400,00	12.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	85.000,00	12.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
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>90.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>36.400,00</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	39.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.300,00	23.700,00	24.000,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	16.400,00	16.500,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	94.300,00	74.500,00	74.900,00	75.400,00	75.800,00	76.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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>105.600,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>87.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-51.100,00</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	3.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.400,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7.100,00</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.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	29.100,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.100,00	6.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	11.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	183.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>227.800,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-222.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-62.100,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	116.000,00	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>116.000,00</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	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
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>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-85.300,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	66.800,00	85.300,00	86.200,00	87.100,00	88.100,00	89.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.000,00	216.400,00	217.300,00	218.200,00	219.200,00	220.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.901.500,00	194.600,00	148.600,00	98.600,00	45.100,00	45.100,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	60.800,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	24.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.995.700,00	370.700,00	324.700,00	274.700,00	221.200,00	220.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.072.800,00</b>	<b>587.300,00</b>	<b>542.200,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>440.600,00</b>	<b>441.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.800,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.300,00	55.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.400,00	12.400,00	12.700,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	85.400,00	63.500,00	64.800,00	65.900,00	67.400,00	68.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	23.300,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.700,00	64.500,00	66.400,00	68.300,00	70.200,00	72.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.900,00	63.800,00	57.300,00	51.700,00	51.900,00	52.000,00
2	2224	Instandhaltung	15.200,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.100,00	221.200,00	223.100,00	223.200,00	223.300,00	223.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.900,00	28.700,00	28.400,00	26.000,00	25.800,00	25.300,00
1	222	Sachaufwand	375.200,00	414.300,00	411.900,00	406.100,00	408.300,00	410.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	474.100,00	451.600,00	453.000,00	454.200,00	444.400,00	444.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.808.300,00	207.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	475.000,00	653.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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>
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	1.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand	2.763.700,00	1.313.500,00	1.161.300,00	1.162.500,00	1.152.700,00	1.152.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.227.400,00</b>	<b>1.793.600,00</b>	<b>1.639.600,00</b>	<b>1.635.300,00</b>	<b>1.628.400,00</b>	<b>1.631.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.154.600,00</b>	<b>-1.206.300,00</b>	<b>-1.097.400,00</b>	<b>-1.142.200,00</b>	<b>-1.187.800,00</b>	<b>-1.190.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.154.700,00</b>	<b>-1.206.400,00</b>	<b>-1.097.500,00</b>	<b>-1.142.300,00</b>	<b>-1.187.900,00</b>	<b>-1.190.700,00</b>



**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	66.800,00	85.300,00	86.200,00	87.100,00	88.100,00	89.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.000,00	216.400,00	217.300,00	218.200,00	219.200,00	220.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.901.500,00	194.600,00	148.600,00	98.600,00	45.100,00	45.100,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	60.800,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.970.600,00	345.600,00	299.600,00	249.600,00	196.100,00	196.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.047.700,00</b>	<b>562.200,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>416.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.800,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00	54.300,00	55.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.400,00	12.400,00	12.700,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	85.400,00	63.500,00	64.800,00	65.900,00	67.400,00	68.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.400,00	23.300,00	23.400,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.700,00	64.500,00	66.300,00	68.300,00	70.200,00	72.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.900,00	63.800,00	57.300,00	51.700,00	51.900,00	52.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.100,00	221.200,00	223.100,00	223.200,00	223.300,00	223.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	342.300,00	385.600,00	383.400,00	380.100,00	382.500,00	385.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	474.100,00	451.600,00	453.000,00	454.200,00	444.400,00	444.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.808.300,00	207.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	475.000,00	653.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.300,00	1.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.763.700,00	1.313.500,00	1.161.300,00	1.162.500,00	1.152.700,00	1.152.700,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100,00	2.300,00	1.600,00	800,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.194.500,00</b>	<b>1.764.900,00</b>	<b>1.611.100,00</b>	<b>1.609.300,00</b>	<b>1.602.600,00</b>	<b>1.606.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.146.800,00</b>	<b>-1.202.700,00</b>	<b>-1.094.000,00</b>	<b>-1.141.300,00</b>	<b>-1.187.100,00</b>	<b>-1.189.900,00</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	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.600,00	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>3.600,00</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.	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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>8.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.146.800,00</b>	<b>-1.207.400,00</b>	<b>-1.096.000,00</b>	<b>-1.143.300,00</b>	<b>-1.189.100,00</b>	<b>-1.191.900,00</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

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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>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.	145.200,00	145.900,00	100.700,00	51.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	145.200,00	145.900,00	100.700,00	51.400,00	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>145.200,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>51.400,00</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>-145.200,00</b>	<b>-145.900,00</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-51.400,00</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>-1.292.000,00</b>	<b>-1.353.300,00</b>	<b>-1.196.700,00</b>	<b>-1.194.700,00</b>	<b>-1.189.100,00</b>	<b>-1.191.900,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvoranschlag 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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>30.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.800,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.400,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.000,00	157.500,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.300,00	22.700,00	22.400,00	21.500,00	21.300,00	21.200,00
1	222	Sachaufwand	272.900,00	229.500,00	234.700,00	234.700,00	235.400,00	236.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	19.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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>292.800,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>242.300,00</b>	<b>242.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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>-262.200,00</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-214.900,00</b>

**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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</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	13.500,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.800,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00	31.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195.000,00	157.500,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	250.600,00	206.800,00	212.300,00	213.200,00	214.100,00	214.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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>267.500,00</b>	<b>213.700,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-254.900,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-211.100,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-212.700,00</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 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
<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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-259.100,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-215.400,00</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>-259.100,00</b>	<b>-205.900,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-215.400,00</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	214.900,00	82.100,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
1	212	Erträge aus Transfers	214.900,00	82.100,00	50.200,00	200,00	200,00	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>231.900,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	6.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	17.400,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.127.000,00	2.168.400,00	2.157.300,00	2.182.300,00	2.175.600,00	2.175.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	97.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	2.225.100,00	2.175.900,00	2.159.800,00	2.184.800,00	2.178.100,00	2.178.100,00
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>2.242.500,00</b>	<b>2.189.400,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.206.300,00</b>	<b>2.199.600,00</b>	<b>2.199.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.010.600,00</b>	<b>-2.107.300,00</b>	<b>-2.131.100,00</b>	<b>-2.206.100,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</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 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
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)	-2.010.600,00	-2.107.300,00	-2.131.100,00	-2.206.100,00	-2.199.400,00	-2.199.400,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	214.900,00	82.100,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	214.900,00	82.100,00	50.200,00	200,00	200,00	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>231.900,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>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	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	6.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.127.000,00	2.168.400,00	2.157.300,00	2.182.300,00	2.175.600,00	2.175.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	115.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.243.900,00	2.175.900,00	2.159.800,00	2.184.800,00	2.178.100,00	2.178.100,00
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>2.260.700,00</b>	<b>2.189.400,00</b>	<b>2.181.300,00</b>	<b>2.206.300,00</b>	<b>2.199.600,00</b>	<b>2.199.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.028.800,00</b>	<b>-2.107.300,00</b>	<b>-2.131.100,00</b>	<b>-2.206.100,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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>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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	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>2.700,00</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>-2.700,00</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>-2.028.800,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-2.131.100,00</b>	<b>-2.206.100,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</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>-2.028.800,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>-2.131.100,00</b>	<b>-2.206.100,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	11.200,00	13.600,00	13.600,00	13.500,00	13.400,00	13.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.008.000,00	950.400,00	1.021.100,00	1.084.100,00	1.110.200,00	1.110.200,00
1	223	Transferaufwand	1.008.000,00	950.400,00	1.021.100,00	1.084.100,00	1.110.200,00	1.110.200,00
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>1.019.200,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.034.700,00</b>	<b>1.097.600,00</b>	<b>1.123.600,00</b>	<b>1.123.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.016.200,00</b>	<b>-963.000,00</b>	<b>-1.033.700,00</b>	<b>-1.096.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</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>-1.016.200,00</b>	<b>-963.000,00</b>	<b>-1.033.700,00</b>	<b>-1.096.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.008.000,00	950.400,00	1.021.100,00	1.084.100,00	1.110.200,00	1.110.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.008.000,00	950.400,00	1.021.100,00	1.084.100,00	1.110.200,00	1.110.200,00
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>1.019.000,00</b>	<b>963.800,00</b>	<b>1.034.500,00</b>	<b>1.097.500,00</b>	<b>1.123.600,00</b>	<b>1.123.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.016.000,00</b>	<b>-962.800,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<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>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>-1.016.000,00</b>	<b>-962.800,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</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>-1.016.000,00</b>	<b>-962.800,00</b>	<b>-1.033.500,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>	<b>-1.122.600,00</b>

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	80.300,00	62.200,00	62.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	420.300,00	258.000,00	258.000,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	507.600,00	327.200,00	327.200,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00
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>519.200,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>287.500,00</b>
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	179.000,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	489.100,00	320.100,00	318.900,00	272.500,00	272.300,00	272.300,00
1	222	Sachaufwand	836.300,00	640.600,00	639.400,00	593.100,00	592.900,00	592.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.600,00	43.200,00	43.900,00	44.900,00	45.600,00	45.600,00
1	223	Transferaufwand	39.600,00	43.200,00	43.900,00	44.900,00	45.600,00	45.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>877.700,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>639.600,00</b>	<b>640.100,00</b>	<b>640.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-349.300,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>-352.600,00</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>-358.500,00</b>	<b>-349.300,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-352.600,00</b>	<b>-352.600,00</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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.300,00	62.200,00	62.200,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	87.300,00	69.200,00	69.200,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
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>98.900,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>66.200,00</b>
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.000,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	347.200,00	320.500,00	320.500,00	320.600,00	320.600,00	320.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.600,00	43.200,00	43.900,00	44.900,00	45.600,00	45.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.600,00	43.200,00	43.900,00	44.900,00	45.600,00	45.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>388.600,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>366.100,00</b>	<b>367.100,00</b>	<b>367.800,00</b>	<b>367.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-287.200,00</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-300.900,00</b>	<b>-301.600,00</b>	<b>-301.600,00</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	85.800,00	55.100,00	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	85.800,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>85.800,00</b>	<b>55.100,00</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.	100.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.400,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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>100.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-304.300,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-309.300,00</b>	<b>-309.300,00</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.	17.000,00	17.100,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.000,00	17.100,00	17.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
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>17.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.100,00</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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-321.300,00	-249.200,00	-312.600,00	-313.600,00	-314.300,00	-314.400,00

**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>
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	91.700,00	52.100,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	101.700,00	52.100,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>104.400,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	13.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.500,00	109.400,00	109.400,00	65.300,00	20.700,00	20.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	113.400,00	110.200,00	112.600,00	68.500,00	23.900,00	23.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00	22.300,00	22.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	45.500,00	67.700,00	52.200,00	52.200,00	44.500,00	44.500,00
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>172.200,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.600,00</b>

**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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-77.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-91.200,00</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	91.700,00	52.100,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	106.700,00	52.100,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>109.400,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.500,00	109.400,00	109.400,00	65.300,00	20.700,00	20.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.700,00	110.200,00	112.600,00	68.500,00	23.900,00	23.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	32.200,00	30.000,00	30.000,00	22.300,00	22.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.500,00	64.400,00	52.200,00	52.200,00	44.500,00	44.500,00
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>166.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-77.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.300,00</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>-5.000,00</b>	<b>-3.300,00</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>-62.100,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-77.600,00</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>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-62.100,00	-133.500,00	-91.100,00	-47.200,00	-77.400,00	-77.600,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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>
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.785.900,00	1.827.900,00	1.882.400,00	1.938.700,00	1.996.500,00	2.056.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	600.000,00	557.300,00	557.400,00	557.600,00	557.700,00	557.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.100,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	65.700,00	65.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77.900,00	73.200,00	74.000,00	74.800,00	75.600,00	76.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.900,00	2.523.900,00	2.579.300,00	2.636.700,00	2.695.500,00	2.756.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	265.900,00	277.400,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.300,00	76.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	324.900,00	324.900,00	321.200,00	303.500,00	303.500,00	293.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	606.000,00	685.800,00	423.400,00	407.600,00	409.600,00	401.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.135.900,00</b>	<b>3.212.900,00</b>	<b>3.005.900,00</b>	<b>3.047.500,00</b>	<b>3.108.300,00</b>	<b>3.160.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	622.600,00	579.900,00	591.400,00	603.100,00	590.800,00	602.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	171.000,00	195.000,00	151.100,00	153.900,00	157.000,00	159.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1	221	Personalaufwand	798.100,00	779.300,00	747.000,00	761.500,00	752.300,00	767.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.600,00	71.300,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.200,00	64.100,00	65.700,00	66.900,00	68.600,00	69.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.700,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	29.300,00	29.500,00
2	2224	Instandhaltung	72.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.086.000,00	1.162.900,00	1.165.800,00	1.168.700,00	1.171.700,00	1.174.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	555.500,00	550.700,00	533.300,00	453.700,00	448.900,00	424.100,00
1	222	Sachaufwand	1.887.700,00	1.957.700,00	1.943.900,00	1.868.600,00	1.868.800,00	1.848.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	171.200,00	174.700,00	178.100,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	132.500,00	237.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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>
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	107.600,00	111.200,00	112.200,00	113.300,00	114.500,00	115.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	223	Transferaufwand	434.400,00	532.700,00	359.600,00	364.300,00	369.100,00	373.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	82.700,00	77.900,00	75.000,00	72.400,00	69.600,00	66.600,00
1	224	Finanzaufwand	82.700,00	77.900,00	75.000,00	72.400,00	69.600,00	66.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.202.900,00</b>	<b>3.347.600,00</b>	<b>3.125.500,00</b>	<b>3.066.800,00</b>	<b>3.059.800,00</b>	<b>3.055.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-134.700,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>104.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	600,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-134.900,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>104.000,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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>
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.785.900,00	1.827.900,00	1.882.400,00	1.938.700,00	1.996.500,00	2.056.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600.000,00	557.300,00	557.400,00	557.600,00	557.700,00	557.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.100,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00	65.700,00	65.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	72.100,00	73.200,00	74.000,00	74.800,00	75.600,00	76.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.523.100,00	2.523.900,00	2.579.300,00	2.636.700,00	2.695.500,00	2.756.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.900,00	277.400,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.300,00	76.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	281.100,00	360.900,00	102.200,00	104.100,00	106.100,00	107.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.805.200,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>2.684.700,00</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>2.804.800,00</b>	<b>2.867.300,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	622.600,00	579.900,00	591.400,00	603.100,00	590.800,00	602.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	171.000,00	195.000,00	151.100,00	153.900,00	157.000,00	159.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	798.100,00	779.300,00	747.000,00	761.500,00	752.300,00	767.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.600,00	71.300,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.200,00	64.100,00	65.700,00	66.900,00	68.600,00	69.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.700,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	29.300,00	29.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	79.500,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.086.000,00	1.162.900,00	1.165.800,00	1.168.700,00	1.171.700,00	1.174.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339.000,00	1.407.000,00	1.410.600,00	1.414.900,00	1.419.900,00	1.424.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	171.200,00	174.700,00	178.100,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	107.600,00	111.200,00	112.200,00	113.300,00	114.500,00	115.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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	323	Auszahlungen aus Transfers	313.900,00	307.200,00	311.600,00	316.300,00	321.100,00	325.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	82.700,00	77.900,00	75.000,00	72.400,00	69.600,00	66.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.700,00	77.900,00	75.000,00	72.400,00	69.600,00	66.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.533.700,00</b>	<b>2.571.400,00</b>	<b>2.544.200,00</b>	<b>2.565.100,00</b>	<b>2.562.900,00</b>	<b>2.583.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>271.500,00</b>	<b>316.600,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>283.500,00</b>
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	96.000,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	96.000,00	96.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.200,00	81.100,00	73.200,00	70.100,00	66.800,00	64.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	118.200,00	525.000,00	144.200,00	148.600,00	153.000,00	157.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	206.400,00	606.100,00	217.400,00	218.700,00	219.800,00	221.500,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>308.200,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>267.400,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>221.500,00</b>
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.900,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.900,00	25.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	132.500,00	237.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	132.500,00	237.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>225.400,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>82.800,00</b>	<b>439.100,00</b>	<b>179.900,00</b>	<b>131.200,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>354.300,00</b>	<b>755.700,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>310.100,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>417.500,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	2.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	24.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00	2.900,00
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>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.900,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	350.000,00	309.200,00	286.400,00	289.000,00	291.600,00	294.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	350.000,00	309.200,00	286.400,00	289.000,00	291.600,00	294.200,00
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>350.000,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-284.700,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>28.600,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>58.700,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>126.200,00</b>
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA51</b>	<b>SA51</b>	<b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**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	947.100,00	950.600,00	970.100,00	989.100,00	1.008.600,00	1.028.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.556.500,00	4.622.200,00	4.770.200,00	4.980.000,00	5.199.200,00	5.199.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.503.600,00	5.572.800,00	5.740.300,00	5.969.100,00	6.207.800,00	6.227.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.154.400,00	926.000,00	929.100,00	932.200,00	939.500,00	939.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.154.400,00	926.000,00	929.100,00	932.200,00	939.500,00	939.500,00
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>6.658.000,00</b>	<b>6.498.800,00</b>	<b>6.669.400,00</b>	<b>6.901.300,00</b>	<b>7.147.300,00</b>	<b>7.167.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
1	222	Sachaufwand	11.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.300,00	116.700,00	120.500,00	125.800,00	131.300,00	131.300,00
1	223	Transferaufwand	194.300,00	116.700,00	120.500,00	125.800,00	131.300,00	131.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	36.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>241.700,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>294.200,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>6.416.300,00</b>	<b>6.219.200,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.612.600,00</b>	<b>6.853.100,00</b>	<b>6.872.900,00</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>6.416.300,00</b>	<b>6.219.200,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.612.600,00</b>	<b>6.853.100,00</b>	<b>6.872.900,00</b>

**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	947.100,00	950.600,00	970.100,00	989.100,00	1.008.600,00	1.028.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	4.556.500,00	4.622.200,00	4.770.200,00	4.980.000,00	5.199.200,00	5.199.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.503.600,00	5.572.800,00	5.740.300,00	5.969.100,00	6.207.800,00	6.227.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.117.700,00	926.000,00	929.100,00	932.200,00	939.500,00	939.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.117.700,00	926.000,00	929.100,00	932.200,00	939.500,00	939.500,00
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>6.621.300,00</b>	<b>6.498.800,00</b>	<b>6.669.400,00</b>	<b>6.901.300,00</b>	<b>7.147.300,00</b>	<b>7.167.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.300,00	116.700,00	120.500,00	125.800,00	131.300,00	131.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	194.300,00	116.700,00	120.500,00	125.800,00	131.300,00	131.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>241.700,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>294.200,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>6.379.600,00</b>	<b>6.219.200,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.612.600,00</b>	<b>6.853.100,00</b>	<b>6.872.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	487.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	487.600,00	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>487.600,00</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

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag 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>
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>487.600,00</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>6.867.200,00</b>	<b>6.219.200,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.612.600,00</b>	<b>6.853.100,00</b>	<b>6.872.900,00</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>6.867.200,00</b>	<b>6.219.200,00</b>	<b>6.386.000,00</b>	<b>6.612.600,00</b>	<b>6.853.100,00</b>	<b>6.872.900,00</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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	163400	020000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2025	211400	050000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	429300	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>46.100,00</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>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>46.100,00</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>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>46.100,00</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>0,00</b>	<b>46.100,00</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		
			Anschaftungs- 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>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2026	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2026	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2026	363000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	363000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2026	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2026	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2027	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2027	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2027	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2027	363000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	363000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2027	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2027	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	851000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027**

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	
2027	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028</b>	<b>Sonstige Investitionen</b>												
2028	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2028	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2028	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2028	163500	042000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2028	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2028	363000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	363000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2028	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2028	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2028	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2028	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	851000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2028	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002029 Sonstige Investitionen</b>													
2029	010000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2029	024000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	029000	042000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2029	163000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	163200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2029	211200	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	232000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	320000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2029	363000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	363000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2029	612000	002000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2029	640000	050000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2029	815100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	816000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	850000	004000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2029	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	850000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	850000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	851000	030000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	851000	040000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	851000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

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	
2029	852000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	852000	050000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002029</b>		<b>56.200,00</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>56.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>56.200,00</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>56.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>56.200,00</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>56.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200009 OKE: Projekt Glücksweg (0311_GLUECKSWEG)</b>													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1200009 2019</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>14.040,00</b>	<b>0,00</b>
2020	031100	046000	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00
2020	031100	060000	103.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.729,44	14.707,32
2020	031100	070000	8.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,42	0,00
2020	031100	400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	457000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	631000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	724000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2020	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
2020	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2020	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2020</b>		<b>114.027,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.027,86</b>	<b>9.707,32</b>
2021	031100	060000	85.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.078,42	6.948,09
2021	031100	631000	370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00
2021	031100	728300	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	0,00
2021	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2021	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2021</b>		<b>85.693,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693,36</b>	<b>6.948,09</b>
2022	031100	060000	76.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804,29	335,00
2022	031100	691000	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60	0,00
2022	031100	720109	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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	
2022	031100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2022	031100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022	031100	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2022	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2022</b>	<b>78.583,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,89</b>	<b>335,00</b>
2023	031100	060000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00
2023	031100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2023</b>	<b>335,00</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>335,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2024	031100	060000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2024	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2024	031100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>0,00</b>
2025	031100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>282.240,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.719,89</b>	
<b>1200030 Sicherheitszentrum (163010_SICHERHEITZENTRU)</b>													
2024	163010	060000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	163010	865000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200030</b>	<b>2024</b>	<b>15.000,00</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>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200030</b>	<b>SA</b>	<b>15.000,00</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>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	

**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>1200023 Campus Turnhalle, Mensa (GmbH) (2114_CAMPUS_TURNHALLE)</b>													
2022	211400	781000	88.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	0,00
2022	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.558,88	-88.558,88	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023</b>	<b>2022</b>	<b>88.558,88</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>88.558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	211400	600300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211400	781000	334.912,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.912,03	0,00
2023	211400	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.912,03	-334.912,03	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023</b>	<b>2023</b>	<b>334.912,03</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>334.912,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	211400	781000	1.606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.500,00	0,00
2024	211400	861600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.500,00	-1.606.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023</b>	<b>2024</b>	<b>1.606.500,00</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>1.606.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200023</b>	<b>SA</b>	<b>2.029.970,91</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>2.029.970,91</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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen		
<b>1200017 Community Nursing (4291_COMMUNITY_NURSING)</b>														
2022	429010	864000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2022</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
2023	429010	640000	17.513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,92	0,00	0,00
2023	429010	755000	114.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.899,40	18.820,01	0,00
2023	429010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.719,41	-133.719,41	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2023</b>		<b>132.413,32</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>133.719,41</b>	<b>-1.306,09</b>	<b>18.820,01</b>	<b>0,00</b>
2024	429010	755000	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00
2024	429010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	-95.600,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2024</b>		<b>114.400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	429010	750000	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00
2025	429010	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2025</b>		<b>31.900,00</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>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200017 SA</b>		<b>278.713,32</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>261.219,41</b>	<b>17.493,91</b>		

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200022 Gehweg Tuderschitz (612011_GEHWEG_TUDERSCHIT)</b>													
2022	612011	060000	50.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.017,03	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2022</b>	<b>50.017,03</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>50.017,03</b>	<b>0,00</b>
2023	612011	060000	663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,89	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2023</b>	<b>663,89</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>663,89</b>	<b>0,00</b>
2024	612011	060000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2024</b>	<b>14.600,00</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>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612011	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	0,00
2025	612011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2026</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>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2027</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>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2028</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>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612011	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022</b>	<b>2029</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>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200022</b>	<b>SA</b>	<b>65.280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>180,92</b>	

**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>1200027 Radweg nach Radweg (612013_RADWEG_NACH_RADWE)</b>													
2023	612013	060000	39.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,59	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2023</b>		<b>39.006,59</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>39.006,59</b>	<b>0,00</b>
2024	612013	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2024</b>		<b>6.000,00</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>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612013	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2025	612013	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	612013	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2026</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>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
2027	612013	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2027</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>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
2028	612013	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2028</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>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
2029	612013	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2029</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>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200027 SA</b>		<b>45.006,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>6,59</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- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
<b>1200025 Paradiesgarten (GmbH) (81512_PARADIESGARTEN)</b>													
2023	815120	786000	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00
2023	815120	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	-85.680,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2023</b>		<b>85.680,00</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>85.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	815120	786000	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
2024	815120	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2024</b>		<b>26.800,00</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>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	815120	786000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
2025	815120	861020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200025 2025</b>		<b>8.300,00</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>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200025 SA</b>		<b>120.780,00</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>120.780,00</b>	<b>0,00</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>1200012 Ankauf Grundstücke Schlosswiese (GmbH) (8401_ANKAUF_SCHLOSSWIESE)</b>													
2020	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2020	840010	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2020	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2020</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
2021	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2021	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2021</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
2022	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2022	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2022	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2022</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
2023	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023	840010	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840010	829900	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2023	840010	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2023</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</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>
2024	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2024	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012 2024</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	
2025	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2025	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2025</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
2026	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2026	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2026	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2026</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
2027	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2027	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2027	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2027</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
2028	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2028	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2028	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2028</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
2029	840010	786000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2029	840010	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
2029	840010	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200012</b>	<b>2029</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200012</b>	<b>SA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>1200026 Gastronomie Schlosswiese (GmbH) (8461_GASTRO_SCHLOSSWIESE)</b>													
2023	846100	786000	146.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00	0,00
2023	846100	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.320,00	-146.320,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026 2023</b>		<b>146.320,00</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>146.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2024	846100	786000	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
2024	846100	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	-45.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026 2024</b>		<b>45.700,00</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>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	846100	786000	169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00
2025	846100	861020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00	-169.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200026 2025</b>		<b>169.200,00</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>169.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200026 SA</b>		<b>361.220,00</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>361.220,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1200028 Dimensionserweiterung WVA (850020_DIMENSIONSERW_WVA)</b>													
2023	850020	060000	170.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.893,33	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200028 2023</b>		<b>170.893,33</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>170.893,33</b>	<b>0,00</b>
2024	850020	060000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	850020	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850020	910000	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200028 2024</b>		<b>6.000,00</b>	<b>60.300,00</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>-54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200028 SA</b>		<b>176.893,33</b>	<b>60.300,00</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>116.593,33</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>3.975.105,18</b>	<b>180.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.790,32</b>	<b>118.954,86</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	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
2020	174.027,86	60.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.027,86	9.707,32
2021	145.693,36	60.614,94		30.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	14.693,36	6.948,09
2022	277.159,80	150.338,48		30.000,00	30.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	88.558,88	52.600,92	335,00
2023	970.224,16	759.325,35		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.631,44	209.592,72	13.820,01
2024	1.898.600,00	1.853.400,00		60.300,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.869.200,00	-85.900,00	0,00
2025	269.400,00	269.400,00		0,00	30.000,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	250.400,00	-91.100,00	0,00
2026	60.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-11.000,00	0,00
2027	60.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-11.000,00	0,00
2028	60.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-11.000,00	0,00
2029	60.000,00	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-11.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>3.975.105,18</b>	<b>3.393.078,77</b>		<b>180.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072.790,32</b>	<b>118.954,86</b>	

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

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	950.600,00	950.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.622.200,00	4.622.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.910.900,00	964.200,00	1.946.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	208.100,00	168.800,00	39.300,00
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	1.886.500,00	1.733.700,00	152.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	2.100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	696.900,00	90.800,00	606.100,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>11.278.900,00</b>	<b>8.532.400,00</b>	<b>2.746.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.572.000,00	1.156.800,00	415.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.356.800,00	2.353.900,00	1.002.900,00
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	5.821.800,00	5.526.600,00	295.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	111.700,00	33.800,00	77.900,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.862.300,00</b>	<b>9.071.100,00</b>	<b>1.791.200,00</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	46.100,00	24.600,00	21.500,00
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>46.100,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>370.500,00</b>	<b>-563.300,00</b>	<b>933.800,00</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.	96.000,00
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.	24.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-309.200,00
<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>745.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>181.800,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	970.100,00	970.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.770.200,00	4.770.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.966.600,00	966.400,00	2.000.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	208.900,00	168.800,00	40.100,00
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	1.564.300,00	1.492.100,00	72.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	2.100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	217.400,00	0,00	217.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>10.701.200,00</b>	<b>8.369.700,00</b>	<b>2.331.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.510.400,00	1.134.500,00	375.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.354.500,00	2.347.600,00	1.006.900,00
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	5.638.900,00	5.339.300,00	299.600,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	108.000,00	33.000,00	75.000,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.611.800,00</b>	<b>8.854.400,00</b>	<b>1.757.400,00</b>

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

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	61.000,00	39.500,00	21.500,00
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>61.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>28.400,00</b>	<b>-524.200,00</b>	<b>552.600,00</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.	-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.	50.000,00
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.	24.700,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-286.400,00
<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>340.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-183.700,00</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	989.100,00	989.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.024.300,00	968.900,00	2.055.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	209.700,00	168.800,00	40.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.457.200,00	1.383.100,00	74.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	2.100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	218.700,00	0,00	218.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>10.882.700,00</b>	<b>8.492.000,00</b>	<b>2.390.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.539.800,00	1.156.700,00	383.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.321.200,00	2.310.700,00	1.010.500,00
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	5.771.100,00	5.466.800,00	304.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.500,00	32.100,00	72.400,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.736.600,00</b>	<b>8.966.300,00</b>	<b>1.770.300,00</b>

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

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	61.000,00	39.500,00	21.500,00
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>61.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>85.100,00</b>	<b>-513.800,00</b>	<b>598.900,00</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.	-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.	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.	25.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-289.000,00
<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>334.500,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-179.300,00</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	1.008.600,00	1.008.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.199.200,00	5.199.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.082.900,00	970.800,00	2.112.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	210.500,00	168.800,00	41.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.331.400,00	1.255.300,00	76.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	2.100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	219.800,00	0,00	219.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>11.056.100,00</b>	<b>8.604.800,00</b>	<b>2.451.300,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.510.200,00	1.143.600,00	366.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.291.700,00	2.277.300,00	1.014.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.795.500,00	5.486.400,00	309.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.900,00	31.300,00	69.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.698.300,00</b>	<b>8.938.600,00</b>	<b>1.759.700,00</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	61.000,00	39.500,00	21.500,00
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>61.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>296.800,00</b>	<b>-373.300,00</b>	<b>670.100,00</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.	-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.	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.	25.200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-291.600,00
<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>403.300,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>30.000,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.199.200,00	5.199.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.144.000,00	973.300,00	2.170.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	211.300,00	168.800,00	42.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.333.200,00	1.255.300,00	77.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.700,00	2.100,00	1.600,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	221.500,00	0,00	221.500,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>11.141.300,00</b>	<b>8.627.100,00</b>	<b>2.514.200,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.539.900,00	1.165.900,00	374.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.297.800,00	2.279.600,00	1.018.200,00
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	5.804.300,00	5.490.500,00	313.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.900,00	31.300,00	66.600,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>10.739.900,00</b>	<b>8.967.300,00</b>	<b>1.772.600,00</b>

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

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	56.200,00	34.700,00	21.500,00
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>56.200,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>345.200,00</b>	<b>-374.900,00</b>	<b>720.100,00</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.	-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.	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.	2.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-294.200,00
<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>428.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>53.500,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	55
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74
Voranschlagsquerschnitt 2029	76

