



# Marktgemeinde Eberstein

Unterer Platz 1, 9372 Eberstein

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

Bezirk	St. Veit an der Glan
Gemeindekennziffer	20504
Fläche	65.240,00 ha
Einwohneranzahl	1.214

**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	2.410.600,00	2.431.300,00	2.437.100,00	2.512.600,00	2.591.200,00	2.666.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.857.000,00	1.636.800,00	1.238.100,00	1.228.900,00	1.231.400,00	1.226.300,00
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>4.267.600,00</b>	<b>4.068.100,00</b>	<b>3.675.200,00</b>	<b>3.741.500,00</b>	<b>3.822.600,00</b>	<b>3.892.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	874.200,00	856.300,00	871.400,00	907.400,00	934.800,00	962.100,00
1	222	Sachaufwand	2.464.400,00	1.890.000,00	1.636.600,00	1.658.900,00	1.687.400,00	1.705.800,00
1	223	Transferaufwand	1.364.200,00	1.374.200,00	1.311.400,00	1.340.500,00	1.348.800,00	1.353.200,00
1	224	Finanzaufwand	34.800,00	35.900,00	32.800,00	28.500,00	25.400,00	22.200,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.737.600,00</b>	<b>4.156.400,00</b>	<b>3.852.200,00</b>	<b>3.935.300,00</b>	<b>3.996.400,00</b>	<b>4.043.300,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-150.800,00</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>-470.000,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-150.800,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.410.600,00	2.431.300,00	2.434.800,00	2.514.000,00	2.588.800,00	2.663.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.503.500,00	1.255.300,00	945.400,00	947.500,00	951.300,00	950.800,00
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>3.914.100,00</b>	<b>3.686.600,00</b>	<b>3.380.200,00</b>	<b>3.461.500,00</b>	<b>3.540.100,00</b>	<b>3.614.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	874.200,00	856.800,00	881.400,00	908.100,00	934.800,00	962.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.068.100,00	1.441.200,00	1.281.900,00	1.320.100,00	1.351.500,00	1.387.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.357.500,00	1.366.900,00	1.311.400,00	1.340.500,00	1.348.800,00	1.353.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.800,00	35.900,00	32.800,00	28.500,00	25.400,00	22.200,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.334.600,00</b>	<b>3.700.800,00</b>	<b>3.507.500,00</b>	<b>3.597.200,00</b>	<b>3.660.500,00</b>	<b>3.725.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-420.500,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-135.700,00</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-110.400,00</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	1.350.100,00	324.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.283.700,00	359.700,00	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	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>367.000,00</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>-940.900,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.361.400,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-102.600,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.000,00	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>213.000,00</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	84.500,00	110.900,00	111.000,00	107.900,00	108.000,00	108.200,00
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>84.500,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.200,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>128.500,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.200,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.232.900,00</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-235.900,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-210.800,00</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	40.200,00	45.500,00	46.700,00	47.700,00	49.100,00	50.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.700,00	9.800,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.600,00	62.100,00	66.100,00	67.400,00	69.300,00	70.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.900,00	20.500,00	18.800,00	18.800,00	18.200,00	16.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	41.000,00	20.500,00	18.800,00	18.800,00	18.200,00	16.600,00
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>97.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	266.200,00	299.900,00	298.900,00	318.100,00	327.700,00	337.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.500,00	92.700,00	95.400,00	98.200,00	101.000,00	103.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	376.800,00	394.400,00	396.100,00	418.200,00	430.600,00	443.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.900,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	14.900,00	14.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.900,00	43.100,00	44.300,00	45.200,00	46.200,00	46.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.300,00	153.600,00	156.100,00	160.000,00	163.100,00	156.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.100,00	29.900,00	27.600,00	26.600,00	24.800,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	257.000,00	265.700,00	268.000,00	272.800,00	275.700,00	265.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.500,00	208.200,00	209.100,00	209.500,00	210.000,00	210.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	201.500,00	208.200,00	209.100,00	209.500,00	210.000,00	210.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>835.300,00</b>	<b>868.300,00</b>	<b>873.200,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>916.300,00</b>	<b>919.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-737.700,00</b>	<b>-785.700,00</b>	<b>-788.300,00</b>	<b>-814.300,00</b>	<b>-828.800,00</b>	<b>-832.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-737.700,00</b>	<b>-785.700,00</b>	<b>-788.300,00</b>	<b>-814.300,00</b>	<b>-828.800,00</b>	<b>-832.000,00</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	40.200,00	45.500,00	46.700,00	47.700,00	49.100,00	50.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.700,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.600,00	62.100,00	63.800,00	65.100,00	66.900,00	68.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.700,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>68.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	266.200,00	299.900,00	308.900,00	318.100,00	327.700,00	337.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.500,00	92.700,00	95.400,00	98.200,00	101.000,00	103.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	376.800,00	394.400,00	406.100,00	418.200,00	430.600,00	443.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.900,00	13.900,00	14.300,00	14.700,00	14.900,00	14.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.900,00	43.100,00	44.300,00	45.200,00	46.200,00	46.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	23.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	154.300,00	153.600,00	156.100,00	160.000,00	163.100,00	166.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	235.900,00	235.800,00	240.400,00	246.200,00	250.900,00	254.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.500,00	208.200,00	209.100,00	209.500,00	210.000,00	210.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	201.500,00	208.200,00	209.100,00	209.500,00	210.000,00	210.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>814.200,00</b>	<b>838.400,00</b>	<b>855.600,00</b>	<b>873.900,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>907.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-735.500,00</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-791.800,00</b>	<b>-808.800,00</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-839.500,00</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	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>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</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>-740.500,00</b>	<b>-776.300,00</b>	<b>-791.800,00</b>	<b>-808.800,00</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-839.500,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

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)	-740.500,00	-776.300,00	-791.800,00	-808.800,00	-824.600,00	-839.500,00

**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>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	7.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.400,00	36.700,00	32.900,00	32.500,00	32.000,00	32.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.900,00	44.600,00	33.500,00	33.100,00	32.600,00	32.600,00
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>51.000,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.600,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	21.000,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00	22.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	2224	Instandhaltung	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.600,00	6.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.700,00	41.700,00	37.700,00	36.900,00	36.300,00	36.200,00
1	222	Sachaufwand	96.900,00	91.400,00	88.100,00	88.200,00	88.500,00	88.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.700,00	7.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	8.700,00	8.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.600,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-53.000,00	-53.400,00	-53.900,00	-54.600,00	-55.000,00

**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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	7.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	7.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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>14.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</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	14.600,00	14.100,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.300,00	21.000,00	21.400,00	21.600,00	21.900,00	22.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.600,00	6.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.200,00	49.700,00	50.400,00	51.300,00	52.200,00	52.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>57.200,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.000,00	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>
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</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	44.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.600,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>51.900,00</b>	<b>24.300,00</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>-51.900,00</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>-94.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</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	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.600,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	64.800,00	68.700,00	68.900,00	69.100,00	69.400,00	69.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	109.400,00	137.800,00	131.400,00	132.600,00	134.300,00	133.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.500,00	25.000,00	24.600,00	24.400,00	24.200,00	21.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	181.700,00	162.800,00	156.000,00	157.000,00	158.500,00	155.000,00
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>246.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>224.900,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>227.900,00</b>	<b>224.400,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.900,00	195.300,00	201.300,00	207.400,00	213.600,00	219.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	97.300,00	58.400,00	59.800,00	61.100,00	63.600,00	65.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	277.400,00	254.900,00	262.300,00	269.800,00	278.500,00	286.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.400,00	15.500,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	111.900,00	113.300,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2224	Instandhaltung	24.800,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	136.200,00	160.200,00	87.800,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	28.600,00	32.700,00	32.100,00	31.800,00	31.400,00	27.100,00
1	222	Sachaufwand	322.600,00	335.100,00	264.200,00	268.100,00	271.000,00	269.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	177.400,00	179.900,00	182.300,00	182.100,00	184.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00
1	223	Transferaufwand	232.700,00	186.800,00	189.300,00	191.700,00	191.500,00	193.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>832.700,00</b>	<b>776.800,00</b>	<b>715.800,00</b>	<b>729.600,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>749.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-586.200,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-525.500,00</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>-586.200,00</b>	<b>-545.300,00</b>	<b>-490.900,00</b>	<b>-503.500,00</b>	<b>-513.100,00</b>	<b>-525.500,00</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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.100,00	15.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	53.600,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.800,00	68.700,00	68.900,00	69.100,00	69.400,00	69.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	109.400,00	137.800,00	131.400,00	132.600,00	134.300,00	133.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	160.200,00	137.800,00	131.400,00	132.600,00	134.300,00	133.800,00
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>225.000,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>203.700,00</b>	<b>203.200,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	178.900,00	195.300,00	201.300,00	207.400,00	213.600,00	219.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	97.300,00	58.900,00	59.800,00	61.800,00	63.600,00	65.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.400,00	255.400,00	262.300,00	270.500,00	278.500,00	286.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.600,00	15.400,00	15.500,00	16.200,00	16.600,00	16.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.900,00	111.900,00	113.300,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.800,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	136.200,00	160.200,00	87.800,00	88.500,00	89.000,00	89.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	294.000,00	302.400,00	232.100,00	236.300,00	239.600,00	242.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	184.200,00	177.400,00	179.900,00	182.300,00	182.100,00	184.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	232.700,00	186.800,00	189.300,00	191.700,00	191.500,00	193.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>804.100,00</b>	<b>744.600,00</b>	<b>683.700,00</b>	<b>698.500,00</b>	<b>709.600,00</b>	<b>722.700,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-579.100,00</b>	<b>-538.100,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-496.800,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-519.500,00</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	787.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	797.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>797.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.053.300,00	287.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.057.900,00	287.700,00	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>1.057.900,00</b>	<b>287.700,00</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>-260.900,00</b>	<b>8.300,00</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>-840.000,00</b>	<b>-529.800,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-496.800,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-519.500,00</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

**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>
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>-840.000,00</b>	<b>-529.800,00</b>	<b>-483.400,00</b>	<b>-496.800,00</b>	<b>-505.900,00</b>	<b>-519.500,00</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	47.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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>71.200,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.100,00	66.900,00	68.400,00	69.600,00	71.100,00	72.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	222	Sachaufwand	65.500,00	75.200,00	76.700,00	78.000,00	79.500,00	80.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.200,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>86.100,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>88.800,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-52.900,00	-54.100,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.100,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>71.100,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.100,00	66.900,00	68.400,00	69.600,00	71.100,00	72.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.900,00	69.700,00	71.200,00	72.500,00	74.000,00	75.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>72.600,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>83.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-56.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.700,00</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>25.600,00</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>24.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-56.200,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-56.200,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Ergebnisvorschlag 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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>23.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.900,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.200,00	4.500,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	800,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	7.200,00	7.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	512.000,00	541.500,00	547.600,00	554.800,00	553.400,00	553.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	512.400,00	541.900,00	548.000,00	555.200,00	553.800,00	553.800,00
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>518.400,00</b>	<b>549.100,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>561.800,00</b>	<b>560.400,00</b>	<b>560.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-548.100,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>-561.300,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-559.900,00</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>-495.000,00</b>	<b>-548.100,00</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>-561.300,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>

**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	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	512.000,00	541.500,00	547.600,00	554.800,00	553.400,00	553.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	512.400,00	541.900,00	548.000,00	555.200,00	553.800,00	553.800,00
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>518.400,00</b>	<b>548.300,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>561.700,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>560.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-547.800,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-559.800,00</b>	<b>-559.800,00</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 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>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>-495.000,00</b>	<b>-547.800,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-559.800,00</b>	<b>-559.800,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-547.800,00</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>-561.200,00</b>	<b>-559.800,00</b>	<b>-559.800,00</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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.400,00	14.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.400,00	14.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00
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>58.100,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	74.700,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00	25.900,00	26.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	222	Sachaufwand	91.100,00	43.700,00	44.300,00	44.800,00	38.400,00	38.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	269.100,00	257.300,00	276.600,00	293.800,00	300.900,00	300.900,00
1	223	Transferaufwand	269.100,00	257.300,00	276.600,00	293.800,00	300.900,00	300.900,00
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>360.200,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>320.900,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>339.300,00</b>	<b>339.700,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>-320.700,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

**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>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-319.700,00</b>	<b>-320.300,00</b>	<b>-320.700,00</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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.400,00	14.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.400,00	14.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00
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>57.100,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</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	9.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.700,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00	25.900,00	26.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	89.200,00	41.800,00	42.400,00	42.900,00	36.500,00	36.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	269.100,00	257.300,00	276.600,00	293.800,00	300.900,00	300.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	269.100,00	257.300,00	276.600,00	293.800,00	300.900,00	300.900,00
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>358.300,00</b>	<b>299.100,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>337.400,00</b>	<b>337.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-267.700,00</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.700,00</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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>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>-301.200,00</b>	<b>-267.700,00</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-301.200,00</b>	<b>-267.700,00</b>	<b>-302.100,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-320.400,00</b>	<b>-320.700,00</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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.300,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.700,00	93.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	251.800,00	253.500,00	186.400,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	483.200,00	347.100,00	244.000,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
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>496.500,00</b>	<b>360.400,00</b>	<b>257.500,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	683.800,00	137.600,00	26.600,00	28.800,00	28.800,00	31.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	83.100,00	57.200,00	58.300,00	59.300,00	60.400,00	61.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	268.100,00	283.800,00	212.100,00	205.800,00	205.800,00	205.800,00
1	222	Sachaufwand	1.048.500,00	489.900,00	308.500,00	305.500,00	306.800,00	310.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.700,00	14.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
1	223	Transferaufwand	13.700,00	14.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	224	Finanzaufwand	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.062.700,00</b>	<b>505.900,00</b>	<b>318.700,00</b>	<b>315.800,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>321.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-566.200,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-70.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566.200,00	-145.500,00	-61.200,00	-64.600,00	-65.900,00	-70.000,00

**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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.200,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.300,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	218.300,00	93.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.000,00	93.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>245.300,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>71.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.200,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	684.300,00	137.600,00	26.600,00	28.800,00	28.800,00	31.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.100,00	57.200,00	58.300,00	59.300,00	60.400,00	61.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	780.900,00	206.100,00	96.400,00	99.700,00	101.000,00	105.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.700,00	14.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.700,00	14.300,00	8.500,00	8.600,00	8.900,00	8.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>795.100,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>106.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>115.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-549.800,00</b>	<b>-115.200,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	359.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

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

<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	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>522.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	239.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	620.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	859.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>859.700,00</b>	<b>50.000,00</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>-336.900,00</b>	<b>-50.000,00</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>-886.700,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	213.000,00	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>213.000,00</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.	29.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**

**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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>
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.600,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	183.400,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-703.300,00	-221.100,00	-91.400,00	-94.500,00	-95.800,00	-99.900,00

**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>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</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	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	19.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	109.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	223	Transferaufwand	50.300,00	111.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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>69.700,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</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>-69.700,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</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
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative 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	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.400,00	109.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.300,00	111.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
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>69.700,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</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
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>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>-69.700,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</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>
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>-69.700,00</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>

**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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	359.300,00	396.800,00	364.700,00	372.300,00	379.700,00	387.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	230.600,00	240.300,00	244.400,00	248.900,00	253.300,00	257.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.700,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00	32.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.900,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.900,00	673.200,00	645.800,00	658.700,00	671.100,00	683.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.100,00	57.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.300,00	38.700,00	23.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	131.200,00	96.400,00	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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>773.100,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>730.700,00</b>	<b>743.100,00</b>	<b>755.000,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	150.000,00	160.800,00	165.600,00	170.700,00	175.700,00	181.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.000,00	46.200,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.300,00
1	221	Personalaufwand	220.000,00	207.000,00	213.000,00	219.400,00	225.700,00	232.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.900,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.500,00	39.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	27.700,00	27.900,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2224	Instandhaltung	40.200,00	40.500,00	42.000,00	41.500,00	42.900,00	41.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	412.100,00	418.200,00	429.100,00	451.000,00	474.900,00	499.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.500,00	52.300,00	36.100,00	29.900,00	29.900,00	29.800,00
1	222	Sachaufwand	557.400,00	577.400,00	574.500,00	590.500,00	616.500,00	640.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	1.900,00	800,00	700,00	500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.300,00	2.200,00	2.100,00	800,00	700,00	500,00

**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>
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>779.700,00</b>	<b>786.600,00</b>	<b>789.600,00</b>	<b>810.700,00</b>	<b>842.900,00</b>	<b>873.000,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-118.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-118.000,00</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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.400,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	359.300,00	396.800,00	364.700,00	372.300,00	379.700,00	387.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	230.600,00	240.300,00	244.400,00	248.900,00	253.300,00	257.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	27.700,00	31.000,00	31.500,00	32.300,00	32.800,00	32.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.900,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	641.900,00	673.200,00	645.800,00	662.400,00	671.100,00	683.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.000,00	57.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	106.800,00	57.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
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>748.700,00</b>	<b>730.900,00</b>	<b>698.500,00</b>	<b>715.100,00</b>	<b>723.800,00</b>	<b>735.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	150.000,00	160.800,00	165.600,00	170.700,00	175.700,00	181.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.000,00	46.200,00	47.400,00	48.700,00	50.000,00	51.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	220.000,00	207.000,00	213.000,00	219.400,00	225.700,00	232.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.900,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00	39.500,00	39.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.200,00	27.700,00	27.900,00	28.000,00	28.200,00	28.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.900,00	40.500,00	42.000,00	41.500,00	42.900,00	41.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	412.100,00	418.200,00	429.100,00	450.900,00	474.900,00	499.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	522.600,00	525.100,00	538.400,00	560.500,00	586.600,00	610.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.000,00	2.000,00	1.900,00	800,00	700,00	500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.300,00	2.200,00	2.100,00	800,00	700,00	500,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>744.900,00</b>	<b>734.300,00</b>	<b>753.500,00</b>	<b>780.700,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>843.200,00</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>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-65.600,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-107.500,00</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	0,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	296.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	311.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>311.800,00</b>	<b>5.000,00</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>-311.800,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-99.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	52.400,00	52.200,00	52.300,00	52.000,00	52.100,00	52.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	54.900,00	55.000,00	55.100,00	52.000,00	52.100,00	52.300,00

**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	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>54.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-152.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	337.200,00	339.800,00	344.100,00	348.600,00	353.300,00	354.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.226.800,00	1.231.200,00	1.269.600,00	1.325.400,00	1.383.700,00	1.444.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.600,00	1.571.200,00	1.613.900,00	1.674.200,00	1.737.200,00	1.798.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	877.600,00	941.600,00	686.400,00	687.300,00	689.300,00	689.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	877.600,00	941.600,00	686.400,00	687.300,00	689.300,00	689.300,00
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>2.450.200,00</b>	<b>2.512.800,00</b>	<b>2.300.300,00</b>	<b>2.361.500,00</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>2.488.100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.100,00	38.500,00	39.800,00	41.500,00	43.300,00	45.200,00
1	223	Transferaufwand	68.100,00	38.500,00	39.800,00	41.500,00	43.300,00	45.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.000,00	26.000,00	23.000,00	20.000,00	17.000,00	14.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	32.000,00	32.000,00	29.000,00	26.000,00	23.000,00	20.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.100,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>65.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>2.350.100,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>2.422.900,00</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>2.350.100,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>2.422.900,00</b>

**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>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	337.200,00	339.800,00	344.100,00	348.600,00	353.300,00	354.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.226.800,00	1.231.200,00	1.269.600,00	1.325.400,00	1.383.700,00	1.444.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.572.600,00	1.571.200,00	1.613.900,00	1.674.200,00	1.737.200,00	1.798.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	877.600,00	941.600,00	686.400,00	687.300,00	689.300,00	689.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	877.600,00	941.600,00	686.400,00	687.300,00	689.300,00	689.300,00
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>2.450.200,00</b>	<b>2.512.800,00</b>	<b>2.300.300,00</b>	<b>2.361.500,00</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>2.488.100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.100,00	38.500,00	39.800,00	41.500,00	43.300,00	45.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	68.100,00	38.500,00	39.800,00	41.500,00	43.300,00	45.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.000,00	26.000,00	23.000,00	20.000,00	17.000,00	14.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.000,00	32.000,00	29.000,00	26.000,00	23.000,00	20.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.100,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>65.200,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>2.350.100,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>2.422.900,00</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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.350.100,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>2.422.900,00</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>2.350.100,00</b>	<b>2.442.300,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>2.360.200,00</b>	<b>2.422.900,00</b>

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>I. Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>1200048 Kindergartensanierung Altbestand (240_KIGA_SANIERUNG)</b>													
2025	240000	061000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200048</b>		<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</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>Saldo</b>	<b>SA1</b>		<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</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>Investive Einzelvorhaben</b>													
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	850000	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
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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>1200040 PV-Anlage FF-Eberstein Rüsthaus (163_PV_FF_RUESTHAUS)</b>													
2024	163000	062000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040</b>	<b>2024</b>	<b>23.000,00</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>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	062000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200040</b>	<b>2025</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200040</b>	<b>SA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>1200039 240_Kindergarten Zubau (240_KIGA_ZUBAU)</b>													
2024	240000	061000	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00
2024	240000	301000	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	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200039</b>	<b>2024</b>	<b>393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	061000	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200039</b>	<b>2025</b>	<b>41.700,00</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>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200039</b>	<b>SA</b>	<b>434.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</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>1200038 264_Eislaufhalle_neu (264_EISLAUFHALLE)</b>													
2023	264000	061000	214.667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.667,52	0,00
2023	264000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2023</b>		<b>214.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.332,48</b>	<b>0,00</b>
2024	264000	061000	677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00
2024	264000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.700,00	0,00
2024	264000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	264000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.300,00	0,00
2024	264000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00
2024	264000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	264000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2024</b>		<b>677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>0,00</b>
2025	264000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	264000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200038 2025</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200038 SA</b>		<b>941.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-632,48</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 Statue am Marktplatz (362_ANNA_VON_EBERSTEIN)</b>													
2022	362000	063000	26.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,00	0,00
2022	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.343,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2022</b>		<b>26.156,00</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>26.156,00</b>	<b>-49.343,00</b>
2023	362000	063000	61.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.376,26	0,00
2023	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.343,00
2023	362000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2023	362000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2023</b>		<b>61.376,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,26</b>	<b>-49.343,00</b>
2024	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00
2024	362000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00
2024	362000	862000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200027 2024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200027 SA</b>		<b>87.532,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>32,26</b>	
<b>1200045 Asphaltierung Gemeindestraßen - StW + Ort Eberstei (612_GDESTR_ASPHALTIERUNG)</b>													
2024	612000	002000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200045 2024</b>		<b>180.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200045 SA</b>		<b>180.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
<b>1200042 Unwetterschäden Hochfeistritzstraße (61255_UW_HOCHFESTRITZ)</b>													
2024	612550	611100	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
2024	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2024</b>		<b>155.000,00</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>45.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200042 2025</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>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200042 SA</b>		<b>155.000,00</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>55.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1200043 Unwetterschäden Kaltenbergstraße (61255_UW_KALTENBERG)</b>													
2024	612550	611100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200043 2024</b>		<b>180.000,00</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>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612550	611100	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200043 2025</b>		<b>111.000,00</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>15.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200043 SA</b>		<b>291.000,00</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>65.000,00</b>	<b>226.000,00</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>1200044 61255_UW_Ländliches Wegenetz (61255_UW_LDL_WEGENETZ)</b>													
2024	612550	611100	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2024	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2024</b>		<b>26.000,00</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>7.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200044 2025</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>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200044 SA</b>		<b>26.000,00</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>11.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>1200041 Unwetterschäden Mirnig (61255_UW_MIRNIG)</b>													
2024	612550	611100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2024	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041 2024</b>		<b>250.000,00</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>62.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612550	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200041 2025</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>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200041 SA</b>		<b>250.000,00</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>69.500,00</b>	<b>180.500,00</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>1200034 HWS-Görtschitz (633_HWS_GOERTSCHITZ)</b>													
2022	633000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.802,10
2022	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.171,98
2022	633000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.066,74
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>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>-272.436,62</b>
2023	633000	061000	806.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.502,10	0,00
2023	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.324,84	-12.057,32
2023	633000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	327.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.100,00	0,00
2023	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023	633000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	399.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.066,74	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2023</b>	<b>806.502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.491,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.989,48</b>	<b>-12.057,32</b>
2024	633000	061000	378.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.300,00	0,00
2024	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00
2024	633000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
2024	633000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2024</b>	<b>378.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	633000	051000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200034</b>	<b>2025</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200034</b>	<b>SA</b>	<b>1.234.802,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.791,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,52</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>3.640.701,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.091,58</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>592.110,30</b>		
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>													

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2022	26.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,00	-321.779,62
2023	1.082.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.945,70	-61.400,32
2024	2.262.300,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	1.284.600,00	180.000,00	0,00	177.500,00	620.200,00	0,00	0,00
2025	269.700,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	36.000,00	112.700,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>3.640.701,88</b>	<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.091,58</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>592.110,30</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	353.100,00	353.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.231.200,00	1.231.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	736.200,00	352.200,00	384.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	110.800,00	110.800,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.255.300,00	1.255.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	324.600,00	317.000,00	7.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>4.011.200,00</b>	<b>3.619.600,00</b>	<b>391.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	856.300,00	856.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.441.200,00	1.067.600,00	373.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.374.200,00	1.374.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	35.900,00	34.800,00	1.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.707.600,00</b>	<b>3.332.900,00</b>	<b>374.700,00</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	359.700,00	354.700,00	5.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>359.700,00</b>	<b>354.700,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-56.100,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>11.900,00</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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.300,00
<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>8.600,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-59.400,00</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	357.600,00	357.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.269.600,00	1.269.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	710.300,00	319.400,00	390.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	99.600,00	99.600,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	945.400,00	945.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.390.100,00</b>	<b>2.991.600,00</b>	<b>398.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	871.400,00	871.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.282.900,00	888.000,00	394.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.311.400,00	1.311.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	32.800,00	31.700,00	1.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.498.500,00</b>	<b>3.102.500,00</b>	<b>396.000,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-108.400,00</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.300,00
<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>-800,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-111.700,00</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	366.100,00	362.400,00	3.700,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.325.400,00	1.325.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	724.500,00	325.300,00	399.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	100.300,00	100.300,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	947.500,00	947.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	7.700,00	0,00	7.700,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.471.500,00</b>	<b>3.060.900,00</b>	<b>410.600,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	907.400,00	907.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.320.200,00	904.600,00	415.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.340.500,00	1.340.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	28.500,00	28.500,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.596.600,00</b>	<b>3.181.000,00</b>	<b>415.600,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-125.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<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>-5.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-125.100,00</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	367.400,00	367.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.383.700,00	1.383.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	738.700,00	331.600,00	407.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	101.400,00	101.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	951.300,00	951.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.550.300,00</b>	<b>3.135.400,00</b>	<b>414.900,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	934.800,00	934.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.351.500,00	911.500,00	440.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.348.800,00	1.348.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.400,00	25.400,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.660.500,00</b>	<b>3.220.500,00</b>	<b>440.000,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-110.200,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-25.100,00</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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<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>-25.100,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-110.200,00</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	368.100,00	368.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.444.600,00	1.444.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	752.100,00	337.400,00	414.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	101.400,00	101.400,00	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	950.800,00	950.800,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>3.624.800,00</b>	<b>3.202.300,00</b>	<b>422.500,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	962.100,00	962.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.377.700,00	915.000,00	462.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.353.200,00	1.353.200,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	22.200,00	22.200,00	0,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>3.715.200,00</b>	<b>3.252.500,00</b>	<b>462.700,00</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	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-90.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
<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>-40.200,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-90.400,00</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	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	49
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	50
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65

