



Gemeinde Hohenthurn

Draschitz 33, 9613 Hohenthurn

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20713
Fläche	2.706,00 ha
Einwohneranzahl	868

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.801.600,00	1.962.400,00	1.845.800,00	1.854.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.221.600,00	1.122.900,00	796.800,00	778.300,00	755.100,00	769.800,00
1	213	Finanzerträge	24.800,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	3.048.000,00	3.085.900,00	2.643.100,00	2.632.800,00	2.652.600,00	2.667.300,00
1	221	Personalaufwand	447.800,00	458.900,00	467.200,00	478.500,00	497.700,00	505.600,00
1	222	Sachaufwand	1.217.900,00	1.191.300,00	995.300,00	982.600,00	970.300,00	967.000,00
1	223	Transferaufwand	1.278.600,00	1.260.700,00	1.156.900,00	1.183.400,00	1.195.200,00	1.198.800,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.948.000,00	2.914.600,00	2.623.100,00	2.648.200,00	2.666.900,00	2.675.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	100.000,00	171.300,00	20.000,00	-15.400,00	-14.300,00	-7.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.600,00	171.300,00	20.000,00	-15.400,00	-14.300,00	-7.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.795.400,00	1.854.600,00	1.810.200,00	1.853.900,00	1.897.000,00	1.897.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	850.900,00	754.200,00	443.200,00	444.500,00	438.500,00	453.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.800,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.671.100,00	2.609.400,00	2.253.900,00	2.298.900,00	2.336.000,00	2.351.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	437.600,00	456.400,00	464.500,00	475.100,00	494.400,00	503.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	828.000,00	808.900,00	617.400,00	625.300,00	631.300,00	634.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.278.600,00	1.193.400,00	1.156.900,00	1.183.400,00	1.195.200,00	1.198.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.547.900,00	2.462.400,00	2.242.500,00	2.287.500,00	2.324.600,00	2.339.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	123.200,00	147.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	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	146.700,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	152.700,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.700,00	230.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	252.700,00	260.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100.000,00	-158.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	23.200,00	-11.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	23.200,00	-11.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	900,00	400,00	400,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.200,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.500,00	50.300,00	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.700,00	65.000,00	23.700,00	23.600,00	23.800,00	23.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.900,00	257.300,00	256.400,00	264.600,00	278.300,00	285.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.800,00	30.800,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00	36.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	1.700,00	1.500,00	3.100,00	3.000,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	283.400,00	294.200,00	295.900,00	306.800,00	321.800,00	328.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	20.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	2224	Instandhaltung	24.500,00	51.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	113.600,00	117.000,00	112.400,00	114.200,00	116.100,00	117.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	14.700,00	14.500,00	14.300,00	14.300,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	181.500,00	211.600,00	170.600,00	172.200,00	174.100,00	171.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.100,00	72.900,00	74.300,00	74.800,00	75.400,00	75.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
1	223	Transferaufwand	79.600,00	82.800,00	84.300,00	84.900,00	85.600,00	85.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	544.500,00	588.600,00	550.800,00	563.900,00	581.500,00	585.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-513.800,00	-523.600,00	-527.100,00	-540.300,00	-557.700,00	-562.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-513.800,00	-523.600,00	-527.100,00	-540.300,00	-557.700,00	-562.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	900,00	400,00	400,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.200,00	14.700,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.200,00	55.500,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	241.900,00	257.300,00	256.400,00	264.600,00	278.300,00	285.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	31.800,00	30.800,00	33.500,00	34.500,00	35.700,00	36.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	277.900,00	292.500,00	294.400,00	303.700,00	318.800,00	326.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.200,00	20.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	51.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	113.600,00	117.000,00	112.400,00	114.200,00	116.100,00	117.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	166.800,00	196.900,00	156.100,00	157.900,00	159.800,00	161.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.100,00	72.900,00	74.300,00	74.800,00	75.400,00	75.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.600,00	82.800,00	84.300,00	84.900,00	85.600,00	85.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.300,00	572.200,00	534.800,00	546.500,00	564.200,00	574.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-503.100,00	-516.700,00	-520.600,00	-532.300,00	-549.800,00	-559.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-504.100,00	-517.700,00	-521.600,00	-533.300,00	-550.800,00	-560.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-504.100,00	-517.700,00	-521.600,00	-533.300,00	-550.800,00	-560.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	38.800,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.100,00	45.200,00	45.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.900,00	59.800,00	45.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	78.500,00	66.400,00	51.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.900,00	17.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2224	Instandhaltung	26.400,00	11.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.200,00	46.200,00	46.200,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
1	222	Sachaufwand	106.900,00	103.000,00	91.400,00	90.000,00	90.100,00	90.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	223	Transferaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	110.600,00	106.700,00	95.100,00	93.700,00	93.800,00	93.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.100,00	-40.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-40.300,00	-43.300,00	-43.400,00	-43.500,00	-43.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.800,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.800,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.400,00	21.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.900,00	17.400,00	12.400,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.400,00	11.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	73.700,00	56.800,00	45.200,00	45.000,00	45.400,00	45.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	77.400,00	60.500,00	48.900,00	48.700,00	49.100,00	49.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.000,00	-39.300,00	-42.300,00	-42.100,00	-42.500,00	-42.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	9.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.700,00	17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.700,00	17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.200,00	-12.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.800,00	-51.600,00	-45.000,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.800,00	-51.600,00	-45.000,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.800,00	37.800,00	37.900,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.500,00	206.300,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00	72.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.300,00	27.200,00	27.200,00	21.400,00	4.200,00	3.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	134.800,00	233.500,00	97.500,00	92.400,00	76.000,00	76.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	171.600,00	271.300,00	135.400,00	130.200,00	113.800,00	114.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.100,00	23.800,00	24.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	28.300,00	28.500,00	29.000,00	29.300,00	30.000,00	30.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	11.600,00	38.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.600,00	49.500,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00	44.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.500,00	31.000,00	30.800,00	25.000,00	7.800,00	6.900,00
1	222	Sachaufwand	167.000,00	194.900,00	153.400,00	148.800,00	132.800,00	132.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	156.300,00	169.800,00	155.500,00	157.400,00	157.300,00	159.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	223	Transferaufwand	170.600,00	255.900,00	163.800,00	165.700,00	165.600,00	167.400,00
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**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	365.900,00	479.300,00	346.200,00	343.800,00	328.400,00	331.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-194.300,00	-208.000,00	-210.800,00	-213.600,00	-214.600,00	-216.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.300,00	-208.000,00	-210.800,00	-213.600,00	-214.600,00	-216.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	38.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.800,00	75.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.500,00	206.300,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00	72.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.500,00	206.300,00	70.300,00	71.000,00	71.800,00	72.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.300,00	281.400,00	108.100,00	108.800,00	109.600,00	110.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	21.900,00	22.400,00	22.800,00	23.100,00	23.800,00	24.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.800,00	28.400,00	28.900,00	29.200,00	29.900,00	30.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.200,00	20.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.900,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00	58.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	38.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.600,00	49.500,00	43.900,00	44.100,00	44.300,00	44.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.500,00	163.900,00	122.600,00	123.800,00	125.000,00	126.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	156.300,00	169.800,00	155.500,00	157.400,00	157.300,00	159.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	170.600,00	188.600,00	163.800,00	165.700,00	165.600,00	167.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	334.900,00	380.900,00	315.300,00	318.700,00	320.500,00	324.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-189.600,00	-99.500,00	-207.200,00	-209.900,00	-210.900,00	-213.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-31.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-190.600,00	-130.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-211.900,00	-214.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.600,00	-130.500,00	-208.200,00	-210.900,00	-211.900,00	-214.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.000,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	27.000,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	223	Transferaufwand	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.500,00	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.000,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.500,00	9.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.300,00	18.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.300,00	18.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.000,00	36.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.400,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	11.600,00	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	398.100,00	403.000,00	396.400,00	401.300,00	400.000,00	400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	223	Transferaufwand	398.700,00	403.900,00	397.300,00	402.200,00	400.900,00	400.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	410.300,00	416.000,00	405.400,00	410.300,00	409.000,00	409.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-385.300,00	-379.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00	-393.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.300,00	-379.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00	-393.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.700,00	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	18.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.300,00	18.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.300,00	18.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	36.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	398.100,00	403.000,00	396.400,00	401.300,00	400.000,00	400.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	398.700,00	403.900,00	397.300,00	402.200,00	400.900,00	400.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	410.300,00	416.000,00	405.400,00	410.300,00	409.000,00	409.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-385.300,00	-379.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00	-393.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-385.300,00	-379.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00	-393.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-385.300,00	-379.200,00	-389.900,00	-394.800,00	-393.500,00	-393.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	11.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	201.600,00	189.600,00	196.900,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	223	Transferaufwand	202.600,00	190.800,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00	215.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	202.600,00	190.800,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00	215.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-202.400,00	-179.500,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202.400,00	-179.500,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	11.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201.600,00	189.600,00	196.900,00	209.000,00	214.000,00	214.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	202.600,00	190.800,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00	215.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	202.600,00	190.800,00	198.100,00	210.200,00	215.200,00	215.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-202.400,00	-179.500,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-202.400,00	-179.500,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-202.400,00	-179.500,00	-197.900,00	-210.000,00	-215.000,00	-215.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.800,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	7.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	241.100,00	228.100,00	228.100,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	351.800,00	292.800,00	228.700,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	356.600,00	294.200,00	229.700,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	47.000,00	53.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.300,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00	109.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	245.900,00	231.500,00	231.500,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
1	222	Sachaufwand	395.400,00	389.300,00	343.700,00	336.000,00	338.100,00	338.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	23.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00
1	223	Transferaufwand	20.300,00	23.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	415.700,00	413.200,00	361.200,00	353.700,00	356.000,00	356.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.100,00	-119.000,00	-131.500,00	-133.600,00	-135.900,00	-135.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.100,00	-119.000,00	-131.500,00	-133.600,00	-135.900,00	-135.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.800,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	104.900,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.800,00	7.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	110.700,00	64.700,00	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
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.500,00	66.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.000,00	53.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.300,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00	109.700,00	109.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	149.500,00	157.800,00	112.200,00	114.300,00	116.400,00	116.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.300,00	23.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.300,00	23.900,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	17.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.800,00	181.700,00	129.700,00	132.000,00	134.300,00	134.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.300,00	-115.600,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00	-132.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	180.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.000,00	19.700,00	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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	180.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-51.200,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-105.500,00	-135.300,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00	-132.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-105.500,00	-135.300,00	-128.100,00	-130.400,00	-132.700,00	-132.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.700,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	65.700,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.500,00	74.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.300,00	25.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	222	Sachaufwand	61.400,00	26.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	223	Transferaufwand	15.600,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	77.000,00	40.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-8.500,00	33.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	-8.500,00	33.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.700,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.700,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.500,00	74.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.300,00	25.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.000,00	26.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.300,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.600,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.600,00	40.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.100,00	34.200,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	82.400,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-8.100,00	-20.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.100,00	-20.700,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	298.100,00	306.600,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	181.600,00	329.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00	195.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.500,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	100,00	35.500,00	100,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	610.000,00	768.400,00	645.700,00	613.800,00	617.300,00	617.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.400,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.700,00	58.700,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	172.100,00	84.200,00	43.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	793.000,00	853.000,00	689.600,00	654.900,00	658.400,00	658.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	106.400,00	110.300,00	120.300,00	127.700,00	131.100,00	130.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	25.500,00	25.200,00	20.900,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	700,00	1.100,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	136.100,00	136.200,00	142.300,00	142.400,00	145.900,00	145.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	8.600,00	8.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.400,00	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	2224	Instandhaltung	15.200,00	21.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.600,00	125.100,00	121.200,00	121.900,00	122.300,00	122.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	65.200,00	69.600,00	54.500,00	50.900,00	50.100,00	49.700,00
1	222	Sachaufwand	263.400,00	246.700,00	216.600,00	216.000,00	215.600,00	215.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	33.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	223	Transferaufwand	285.300,00	253.900,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	684.800,00	636.800,00	604.300,00	603.800,00	606.900,00	606.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	108.200,00	216.200,00	85.300,00	51.100,00	51.500,00	51.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.500,00	216.200,00	85.300,00	51.100,00	51.500,00	51.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	298.100,00	306.600,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	181.600,00	184.500,00	188.000,00	191.500,00	195.100,00	195.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	10.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	603.800,00	623.300,00	610.200,00	613.700,00	617.300,00	617.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.400,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	111.400,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.900,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	726.100,00	649.200,00	610.500,00	614.000,00	617.600,00	617.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	106.400,00	110.300,00	120.300,00	127.700,00	131.100,00	130.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	25.500,00	25.200,00	20.900,00	14.500,00	14.600,00	14.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	131.900,00	135.500,00	141.200,00	142.200,00	145.700,00	145.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	8.600,00	8.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.400,00	22.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	21.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.600,00	136.100,00	121.200,00	121.900,00	122.300,00	122.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	198.200,00	188.100,00	162.100,00	165.100,00	165.500,00	165.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.300,00	33.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	285.300,00	253.900,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	615.400,00	577.500,00	548.700,00	552.700,00	556.600,00	556.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	110.700,00	71.700,00	61.800,00	61.300,00	61.000,00	61.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	58.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.000,00	54.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.000,00	54.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-53.000,00	-39.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	57.700,00	32.400,00	60.800,00	60.300,00	60.000,00	60.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	57.700,00	32.400,00	60.800,00	60.300,00	60.000,00	60.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	231.200,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	220.200,00	220.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	888.300,00	885.200,00	913.500,00	953.700,00	995.700,00	995.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.119.500,00	1.108.100,00	1.136.400,00	1.176.600,00	1.215.900,00	1.215.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365.100,00	298.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00	365.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	365.100,00	298.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00	365.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	1.498.500,00	1.407.200,00	1.494.400,00	1.535.200,00	1.567.700,00	1.581.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	99.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	224	Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.100,00	32.900,00	38.900,00	45.700,00	53.000,00	54.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.391.400,00	1.374.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00	1.527.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.385.700,00	1.374.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00	1.527.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	231.200,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	220.200,00	220.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	888.300,00	885.200,00	913.500,00	953.700,00	995.700,00	995.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.119.500,00	1.108.100,00	1.136.400,00	1.176.600,00	1.215.900,00	1.215.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365.100,00	298.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00	365.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	365.100,00	298.900,00	357.800,00	358.400,00	351.600,00	365.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.498.500,00	1.407.200,00	1.494.400,00	1.535.200,00	1.567.700,00	1.581.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	49.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.700,00	29.000,00	35.000,00	41.800,00	49.100,00	50.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.100,00	32.900,00	38.900,00	45.700,00	53.000,00	54.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.391.400,00	1.374.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00	1.527.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.391.400,00	1.374.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00	1.527.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.391.400,00	1.374.300,00	1.455.500,00	1.489.500,00	1.514.700,00	1.527.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002025	Sonstige Investitionen											
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	163000	004000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	163000	050000	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	820000	020000	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
2025	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
Saldo	SA2		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002028		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	163000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	820000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002029		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Saldo	SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200033 Errichtung Ringleitung WVA Hohenthurn-Dreulach (ERR_RINGLEITUNG_WVA)												
2025	850000	060000	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
2025	850000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200033 2025		35.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
Saldo	1200033 SA		35.800,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
1200031 Errichtung Gehweg Dreulach (ERRICHTUNG_GEHWEG_DREULA)												
2024	612000	060000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00
Summe	1200031 2024		180.000,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
Summe	1200031 2025		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00
Saldo	1200031 SA		199.700,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	51.200,00	19.700,00	
1200032 Sanierung Verbindungsweg Dreulach-Achomitz (SAN_VERBINDUNGSW_DREACH)												
2025	710000	060000	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	-82.400,00	0,00
2025	710000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	-54.900,00	0,00
Summe	1200032 2025		137.300,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		137.300,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200030	Zubau MZH Achomitz m. Heizungsumstellung (ZUBAU_MZH_ACHOMITZ)												
2023	163000	061000	221.185,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.185,07	0,00
2023	163000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	0,00	0,00	-101.700,00	0,00
2023	163000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00	0,00
Summe	1200030	2023	221.185,07		0,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	17.885,07	0,00
2024	163000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2024	163000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00
2024	163000	307000	0,00		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	1200030	2024	0,00		0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
Saldo	1200030 SA		221.185,07		0,00	0,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	-14,93	
Saldo	SA+SA+...		593.985,07		0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00	0,00	106.100,00	40.485,07	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Geldfluss	Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2023	221.185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,07	0,00
2024	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	-17.900,00	0,00
2025	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	40.500,00	0,00
Saldo	593.985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	40.485,07	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	885.200,00	885.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	802.700,00	336.800,00	465.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	40.000,00	33.700,00	6.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	754.200,00	754.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	600,00	400,00	200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	102.400,00	87.400,00	15.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.819.500,00	2.320.600,00	498.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	456.400,00	456.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	797.900,00	718.300,00	79.600,00
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	1.260.700,00	1.006.800,00	253.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.518.700,00	2.185.200,00	333.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	230.600,00	194.800,00	35.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		230.600,00	194.800,00	35.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		70.200,00	-59.400,00	129.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	129.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	70.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	913.500,00	913.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	652.700,00	340.300,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.600,00	8.700,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	443.200,00	443.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.253.900,00	1.929.000,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	464.500,00	464.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	617.400,00	537.900,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.156.900,00	911.500,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.242.500,00	1.917.600,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	234.400,00	222.900,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	953.700,00	953.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	656.200,00	343.800,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.600,00	8.700,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	444.500,00	444.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.298.900,00	1.974.000,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	475.100,00	475.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	625.600,00	546.100,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.183.400,00	938.000,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.287.800,00	1.962.900,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.400,00	5.400,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	231.700,00	220.200,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	995.700,00	995.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	659.800,00	347.400,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.800,00	8.900,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	438.500,00	438.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.336.000,00	2.011.100,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	494.400,00	494.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	631.300,00	551.800,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.195.200,00	949.800,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.324.600,00	1.999.700,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	231.700,00	220.200,00	11.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	995.700,00	995.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	659.800,00	347.400,00	312.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	9.800,00	8.900,00	900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	453.500,00	453.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,00	400,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.351.000,00	2.026.100,00	324.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	503.000,00	503.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	634.100,00	554.600,00	79.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.198.800,00	953.400,00	245.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.700,00	3.700,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.339.600,00	2.014.700,00	324.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	5.700,00	5.700,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		5.700,00	5.700,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		5.700,00	5.700,00	0,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	0,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	5.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	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	53
Voranschlagsquerschnitt 2026	55
Voranschlagsquerschnitt 2027	57
Voranschlagsquerschnitt 2028	59
Voranschlagsquerschnitt 2029	61

