



Gemeinde Spital am Semmering

Bundesstraße 16, 8684 Spital am Semmering

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Bruck-Mürzzuschlag
Gemeindekennziffer	62131
Fläche	7.259,00 ha
Einwohneranzahl	1.762

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	5.537.000,00	5.105.600,00	4.945.900,00	4.706.900,00	4.505.800,00	4.428.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	798.300,00	1.309.100,00	318.300,00	293.000,00	283.100,00	273.000,00
1	213	Finanzerträge	9.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
SU	21	Summe Erträge	6.345.000,00	6.415.500,00	5.265.000,00	5.000.700,00	4.789.700,00	4.702.000,00
1	221	Personalaufwand	1.090.000,00	1.091.700,00	1.161.100,00	1.192.600,00	1.232.300,00	1.115.400,00
1	222	Sachaufwand	2.725.700,00	2.558.600,00	2.332.800,00	2.356.300,00	2.319.100,00	2.197.000,00
1	223	Transferaufwand	2.061.300,00	1.958.400,00	1.992.000,00	2.220.700,00	2.459.400,00	2.630.000,00
1	224	Finanzaufwand	117.600,00	106.300,00	100.500,00	95.400,00	91.100,00	85.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.994.600,00	5.715.000,00	5.586.400,00	5.865.000,00	6.101.900,00	6.027.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	350.400,00	700.500,00	-321.400,00	-864.300,00	-1.312.200,00	-1.325.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	763.500,00	598.500,00	158.500,00	106.800,00	98.900,00	61.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	498.200,00	648.300,00	41.100,00	200,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	265.300,00	-49.800,00	117.400,00	106.600,00	98.900,00	61.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	615.700,00	650.700,00	-204.000,00	-757.700,00	-1.213.300,00	-1.264.400,00

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	5.210.100,00	4.992.300,00	4.945.300,00	4.706.900,00	4.505.700,00	4.427.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	653.400,00	928.400,00	184.500,00	162.000,00	155.000,00	165.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.873.200,00	5.921.500,00	5.130.600,00	4.869.700,00	4.661.500,00	4.594.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.084.900,00	1.090.000,00	1.158.400,00	1.190.700,00	1.229.600,00	1.113.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.591.200,00	1.593.300,00	1.519.700,00	1.567.800,00	1.551.300,00	1.573.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.832.200,00	1.880.500,00	1.927.400,00	2.156.100,00	2.394.800,00	2.568.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	117.600,00	106.300,00	100.500,00	95.600,00	91.100,00	85.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.625.900,00	4.670.100,00	4.706.000,00	5.010.200,00	5.266.800,00	5.340.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.247.300,00	1.251.400,00	424.600,00	-140.500,00	-605.300,00	-746.500,00
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	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	369.600,00	629.800,00	94.100,00	61.200,00	9.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	370.800,00	630.100,00	94.100,00	61.200,00	9.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.694.500,00	929.500,00	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	229.100,00	623.900,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	61.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.923.600,00	1.553.400,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	61.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.552.800,00	-923.300,00	29.500,00	-3.400,00	-55.600,00	-61.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-305.500,00	328.100,00	454.100,00	-143.900,00	-660.900,00	-808.100,00

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	215.500,00	146.400,00	120.800,00	117.000,00	121.400,00	126.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	215.500,00	146.400,00	120.800,00	117.000,00	121.400,00	126.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-215.500,00	-146.400,00	-120.800,00	-117.000,00	-121.400,00	-126.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-521.000,00	181.700,00	333.300,00	-260.900,00	-782.300,00	-934.600,00

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	22.600,00	31.100,00	28.600,00	28.600,00	29.100,00	31.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.600,00	12.000,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.600,00	46.800,00	43.900,00	44.500,00	45.400,00	48.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.700,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.300,00	59.800,00	45.900,00	46.500,00	47.400,00	50.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.800,00	213.200,00	222.700,00	229.800,00	240.000,00	247.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	232.400,00	179.300,00	181.500,00	183.100,00	185.000,00	56.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	300,00	600,00	400,00	600,00	500,00
1	221	Personalaufwand	508.300,00	392.800,00	404.800,00	413.300,00	425.600,00	304.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.000,00	28.700,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	31.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.200,00	52.600,00	51.200,00	49.900,00	48.100,00	52.100,00
2	2224	Instandhaltung	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	374.500,00	365.200,00	358.600,00	365.000,00	364.700,00	379.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	6.400,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	3.700,00
1	222	Sachaufwand	512.100,00	476.900,00	469.000,00	474.600,00	473.000,00	491.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	16.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
1	223	Transferaufwand	25.300,00	26.700,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00	29.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.045.700,00	896.400,00	901.000,00	915.300,00	926.300,00	825.900,00

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)	-984.400,00	-836.600,00	-855.100,00	-868.800,00	-878.900,00	-775.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.800,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-994.200,00	-845.600,00	-855.100,00	-868.800,00	-878.900,00	-775.900,00

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	22.600,00	31.100,00	28.600,00	28.600,00	29.100,00	31.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	12.600,00	12.000,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.600,00	46.800,00	43.900,00	44.500,00	45.400,00	48.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.200,00	12.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.800,00	59.300,00	45.400,00	46.000,00	46.900,00	49.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	274.800,00	213.200,00	222.700,00	229.800,00	240.000,00	247.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	232.400,00	179.300,00	181.500,00	183.100,00	185.000,00	56.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	507.200,00	392.500,00	404.200,00	412.900,00	425.000,00	304.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.000,00	28.700,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	31.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.200,00	52.600,00	51.200,00	49.900,00	50.100,00	52.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364.500,00	365.200,00	358.600,00	365.000,00	364.700,00	379.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	495.700,00	470.500,00	462.700,00	468.400,00	468.800,00	487.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.300,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.700,00	16.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.300,00	26.700,00	27.200,00	27.400,00	27.700,00	29.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.028.200,00	889.700,00	894.100,00	908.700,00	921.500,00	821.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-977.400,00	-830.400,00	-848.700,00	-862.700,00	-874.600,00	-772.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.200,00	300,00	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	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.800,00	15.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.800,00	15.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	16.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.000,00	16.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-989.400,00	-814.300,00	-839.700,00	-853.700,00	-865.600,00	-772.200,00
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 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)	-989.400,00	-814.300,00	-839.700,00	-853.700,00	-865.600,00	-772.200,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	66.200,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.000,00	309.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	83.900,00	309.200,00	41.100,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.000,00	6.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	11.500,00	11.500,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.600,00	8.000,00
1	222	Sachaufwand	52.000,00	27.900,00	28.300,00	28.100,00	31.300,00	29.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	95.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	28.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	223	Transferaufwand	148.100,00	32.000,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	28.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200.100,00	59.900,00	60.200,00	60.000,00	63.200,00	58.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-116.200,00	249.300,00	-19.100,00	-59.800,00	-63.000,00	-58.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.100,00	264.500,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.100,00	264.500,00	40.900,00	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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	66.200,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42.000,00	66.200,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26.900,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.100,00	447.600,00	-19.100,00	-59.800,00	-63.000,00	-58.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	66.200,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	66.200,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	66.400,00	41.100,00	200,00	200,00	200,00
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	6.500,00	6.000,00	6.400,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	11.500,00	11.500,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	9.600,00	8.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.200,00	27.900,00	28.300,00	28.100,00	31.300,00	29.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.700,00	45.400,00	45.700,00	45.500,00	48.700,00	47.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	14.400,00	21.000,00	-4.600,00	-45.300,00	-48.500,00	-47.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	242.800,00	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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.600,00	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.500,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	52.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.600,00	560.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	228.600,00	560.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-228.600,00	-317.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-11.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-214.200,00	-296.700,00	-19.100,00	-59.800,00	-63.000,00	-58.600,00
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 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)	-214.200,00	-296.700,00	-19.100,00	-59.800,00	-63.000,00	-58.600,00

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	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	83.300,00	82.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	104.300,00	103.000,00	25.700,00	25.800,00	26.100,00	26.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	279.700,00	281.000,00	106.600,00	124.000,00	116.000,00	126.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	281.200,00	282.200,00	107.800,00	125.200,00	117.200,00	127.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	385.500,00	385.200,00	133.500,00	151.000,00	143.300,00	153.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.700,00	299.400,00	338.900,00	350.900,00	363.700,00	372.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.700,00	67.200,00	76.300,00	79.600,00	82.800,00	85.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	200,00	800,00	500,00	800,00	600,00
1	221	Personalaufwand	275.100,00	366.800,00	416.000,00	431.000,00	447.300,00	458.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.200,00	52.700,00	52.800,00	54.300,00	54.800,00	54.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	43.800,00	44.400,00	45.100,00	46.300,00	46.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	57.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	18.600,00	11.900,00	12.400,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	193.700,00	210.800,00	128.900,00	129.500,00	130.200,00	131.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.400,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	42.700,00
1	222	Sachaufwand	405.600,00	370.600,00	289.900,00	292.300,00	294.200,00	289.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.000,00
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	687.400,00	743.800,00	712.300,00	729.900,00	748.200,00	754.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-301.900,00	-358.600,00	-578.800,00	-578.900,00	-604.900,00	-600.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.400,00	6.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81.400,00	6.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	167.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	167.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-86.100,00	-78.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388.000,00	-437.300,00	-574.200,00	-574.300,00	-600.300,00	-596.100,00

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	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.300,00	25.700,00	25.800,00	26.100,00	26.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	279.700,00	281.000,00	106.600,00	124.000,00	116.000,00	126.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	279.700,00	281.000,00	106.600,00	124.000,00	116.000,00	126.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	304.800,00	306.300,00	132.300,00	149.800,00	142.100,00	152.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	225.700,00	299.400,00	338.900,00	350.900,00	363.700,00	372.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.700,00	67.200,00	76.300,00	79.600,00	82.800,00	85.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	274.400,00	366.600,00	415.200,00	430.500,00	446.500,00	458.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.200,00	52.700,00	52.800,00	53.800,00	54.800,00	54.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.100,00	43.800,00	44.400,00	45.100,00	46.300,00	46.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	57.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.600,00	11.900,00	12.400,00	11.900,00	11.400,00	10.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.800,00	133.100,00	128.900,00	129.500,00	130.200,00	131.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	288.300,00	245.100,00	242.100,00	243.900,00	246.400,00	247.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.700,00	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	569.400,00	618.100,00	663.700,00	681.000,00	699.600,00	711.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-264.600,00	-311.800,00	-531.400,00	-531.200,00	-557.500,00	-558.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.100,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	275.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	298.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-283.400,00	-149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-548.000,00	-461.300,00	-531.400,00	-531.200,00	-557.500,00	-558.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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)	-548.000,00	-461.300,00	-531.400,00	-531.200,00	-557.500,00	-558.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	21.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	21.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	143.700,00	375.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	143.800,00	396.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	30.500,00	51.000,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	222	Sachaufwand	31.200,00	51.700,00	30.700,00	30.700,00	31.200,00	31.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.300,00	56.200,00	35.200,00	35.200,00	35.700,00	35.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	107.500,00	340.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	219.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	79.300,00	-361.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	186.800,00	-21.200,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.500,00	-33.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	373.000,00	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	140.100,00	373.200,00	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
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.500,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.500,00	30.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.600,00	29.600,00	30.100,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.700,00	34.100,00	34.600,00	34.600,00	35.100,00	35.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	104.400,00	339.100,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.900,00	-34.900,00
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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	342.000,00	582.500,00	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
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	342.000,00	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-342.000,00	-532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-237.600,00	-193.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.900,00	-34.900,00
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)	-237.600,00	-193.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.900,00	-34.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	34.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.009.900,00	1.179.700,00	1.225.300,00	1.449.600,00	1.676.100,00	1.897.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	49.000,00	52.600,00	54.200,00	56.800,00	57.900,00
1	223	Transferaufwand	1.060.100,00	1.228.700,00	1.277.900,00	1.503.800,00	1.732.900,00	1.954.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.094.300,00	1.265.900,00	1.315.100,00	1.541.000,00	1.770.100,00	1.992.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.094.300,00	-1.265.900,00	-1.315.100,00	-1.541.000,00	-1.770.100,00	-1.992.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.094.300,00	-1.265.900,00	-1.315.100,00	-1.541.000,00	-1.770.100,00	-1.992.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.009.900,00	1.179.700,00	1.225.300,00	1.449.600,00	1.676.100,00	1.897.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.200,00	49.000,00	52.600,00	54.200,00	56.800,00	57.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.060.100,00	1.228.700,00	1.277.900,00	1.503.800,00	1.732.900,00	1.954.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.094.300,00	1.265.900,00	1.315.100,00	1.541.000,00	1.770.100,00	1.992.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.094.300,00	-1.265.900,00	-1.315.100,00	-1.541.000,00	-1.770.100,00	-1.992.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-1.094.300,00	-1.265.900,00	-1.315.100,00	-1.541.000,00	-1.770.100,00	-1.992.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.094.300,00	-1.265.900,00	-1.315.100,00	-1.541.000,00	-1.770.100,00	-1.992.100,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.800,00	23.300,00	23.200,00	23.300,00	23.500,00	11.200,00
1	222	Sachaufwand	19.300,00	23.400,00	23.300,00	23.400,00	23.600,00	11.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.000,00	41.500,00	39.800,00	35.900,00	35.900,00	35.500,00
1	223	Transferaufwand	42.000,00	41.500,00	39.800,00	35.900,00	35.900,00	35.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	61.300,00	64.900,00	63.100,00	59.300,00	59.500,00	46.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-60.300,00	-63.900,00	-62.100,00	-58.300,00	-58.500,00	-46.800,00
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)	-60.300,00	-63.900,00	-62.100,00	-58.300,00	-58.500,00	-46.800,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.800,00	23.300,00	23.200,00	23.300,00	23.500,00	11.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.300,00	23.400,00	23.300,00	23.400,00	23.600,00	11.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	21.500,00	19.800,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	21.500,00	19.800,00	15.900,00	15.900,00	15.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.300,00	44.900,00	43.100,00	39.300,00	39.500,00	26.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.300,00	-43.900,00	-42.100,00	-38.300,00	-38.500,00	-26.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.300,00	-63.900,00	-62.100,00	-58.300,00	-58.500,00	-46.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-60.300,00	-63.900,00	-62.100,00	-58.300,00	-58.500,00	-46.800,00

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	149.500,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.500,00	2.400,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	112.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	92.800,00	94.400,00	94.400,00	91.600,00	88.700,00	68.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	209.000,00	207.600,00	98.400,00	96.600,00	94.700,00	74.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	358.500,00	210.000,00	102.100,00	99.700,00	97.800,00	77.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.600,00	117.000,00	120.400,00	123.900,00	127.500,00	115.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.700,00	25.300,00	25.100,00	24.200,00	24.700,00	24.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	600,00	400,00	400,00	400,00	500,00
1	221	Personalaufwand	129.200,00	142.900,00	145.900,00	148.500,00	152.600,00	140.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.000,00	42.500,00	45.500,00	47.500,00	49.500,00	49.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
2	2224	Instandhaltung	71.000,00	62.000,00	52.100,00	81.300,00	42.400,00	48.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.900,00	59.400,00	54.400,00	38.500,00	38.600,00	38.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	463.900,00	490.000,00	488.600,00	478.100,00	463.800,00	325.500,00
1	222	Sachaufwand	793.300,00	669.100,00	655.900,00	660.700,00	609.700,00	477.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	924.500,00	812.200,00	802.000,00	809.400,00	762.500,00	618.300,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-566.000,00	-602.200,00	-699.900,00	-709.700,00	-664.700,00	-540.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.900,00	297.200,00	102.400,00	97.100,00	89.200,00	51.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	287.900,00	297.200,00	102.400,00	97.100,00	89.200,00	51.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	114.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	173.700,00	188.000,00	102.400,00	97.100,00	89.200,00	51.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.300,00	-414.200,00	-597.500,00	-612.600,00	-575.500,00	-488.900,00

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	1.700,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	112.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	116.200,00	113.200,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	117.900,00	115.600,00	7.100,00	8.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	105.600,00	117.000,00	120.400,00	123.900,00	127.500,00	115.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.700,00	25.300,00	25.100,00	24.200,00	24.700,00	24.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	128.300,00	142.300,00	145.500,00	148.100,00	152.200,00	140.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.000,00	42.500,00	45.500,00	47.500,00	49.500,00	49.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	15.200,00	15.300,00	15.300,00	15.400,00	15.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	62.000,00	52.100,00	81.300,00	42.400,00	48.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.100,00	59.400,00	54.400,00	38.500,00	38.600,00	38.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	181.600,00	179.100,00	167.300,00	182.600,00	145.900,00	151.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.900,00	321.500,00	312.900,00	330.800,00	298.200,00	292.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.000,00	-205.900,00	-305.800,00	-322.700,00	-289.100,00	-283.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	39.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	39.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	39.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	389.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	45.500,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440.800,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	441.800,00	167.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-441.800,00	-127.900,00	19.900,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.800,00	-333.800,00	-285.900,00	-322.800,00	-289.200,00	-283.200,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-634.800,00	-333.800,00	-285.900,00	-322.800,00	-289.200,00	-283.200,00

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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.200,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	19.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.200,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	19.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	221	Personalaufwand	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	222	Sachaufwand	66.800,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00	46.200,00	46.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.700,00	58.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1	223	Transferaufwand	43.200,00	58.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	114.300,00	107.700,00	86.400,00	87.400,00	87.500,00	88.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-84.100,00	-83.900,00	-62.600,00	-63.500,00	-63.600,00	-68.900,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.100,00	-83.900,00	-62.600,00	-63.500,00	-63.600,00	-68.900,00

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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	19.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	23.800,00	23.800,00	23.900,00	23.900,00	19.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.800,00	42.800,00	43.800,00	44.800,00	44.900,00	45.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	14.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	14.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.300,00	63.100,00	55.100,00	56.100,00	56.200,00	56.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.100,00	-39.300,00	-31.300,00	-32.200,00	-32.300,00	-37.600,00
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 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	43.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	43.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	43.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	-43.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.100,00	-82.600,00	-61.300,00	-62.200,00	-62.300,00	-67.600,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.100,00	-82.600,00	-61.300,00	-62.200,00	-62.300,00	-67.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	903.200,00	896.400,00	915.600,00	928.600,00	944.000,00	971.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.400,00	125.800,00	131.000,00	134.100,00	138.300,00	128.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	75.100,00	42.800,00	28.000,00	28.700,00	29.300,00	30.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.102.100,00	1.066.500,00	1.076.400,00	1.093.200,00	1.113.500,00	1.132.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.400,00	39.800,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	67.400,00	43.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.169.600,00	1.109.900,00	1.112.200,00	1.129.000,00	1.149.300,00	1.167.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	134.400,00	144.700,00	150.300,00	155.100,00	160.700,00	165.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.300,00	38.400,00	37.700,00	38.600,00	39.700,00	39.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.400,00	600,00	900,00	600,00	900,00	600,00
1	221	Personalaufwand	173.100,00	183.700,00	188.900,00	194.300,00	201.300,00	205.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.900,00	27.000,00	30.000,00	32.200,00	34.000,00	34.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	76.400,00	78.100,00	84.600,00	85.300,00	85.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	129.700,00	142.700,00	83.500,00	86.600,00	88.300,00	85.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	239.300,00	305.300,00	292.900,00	305.500,00	314.600,00	327.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	298.500,00	305.900,00	268.400,00	253.900,00	250.100,00	249.600,00
1	222	Sachaufwand	782.600,00	857.400,00	753.000,00	762.900,00	772.400,00	782.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	192.000,00	185.500,00	193.500,00	199.800,00	209.000,00	159.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	262.700,00	185.500,00	193.500,00	199.800,00	209.000,00	159.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	111.100,00	99.800,00	94.000,00	88.800,00	84.500,00	79.300,00
1	224	Finanzaufwand	111.100,00	99.800,00	94.000,00	88.800,00	84.500,00	79.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.329.500,00	1.326.400,00	1.229.400,00	1.245.800,00	1.267.200,00	1.226.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-159.900,00	-216.500,00	-117.200,00	-116.800,00	-117.900,00	-58.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.600,00	18.200,00	10.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	159.600,00	18.200,00	10.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.500,00	4.900,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.500,00	4.900,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	135.100,00	13.300,00	10.400,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-203.200,00	-106.800,00	-111.900,00	-112.800,00	-53.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	903.200,00	896.400,00	915.600,00	928.600,00	944.000,00	971.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	122.400,00	125.800,00	131.000,00	134.100,00	138.200,00	128.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	43.000,00	28.700,00	28.000,00	28.700,00	29.300,00	30.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.070.000,00	1.052.400,00	1.076.400,00	1.093.200,00	1.113.400,00	1.132.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.091.100,00	1.056.000,00	1.076.500,00	1.093.300,00	1.113.500,00	1.132.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	134.400,00	144.700,00	150.300,00	155.100,00	160.700,00	165.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.300,00	38.400,00	37.700,00	38.600,00	39.700,00	39.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	170.700,00	183.100,00	188.000,00	193.700,00	200.400,00	205.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.900,00	27.000,00	30.000,00	32.200,00	34.000,00	34.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.100,00	76.400,00	78.100,00	84.600,00	85.300,00	85.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.700,00	142.700,00	83.500,00	86.600,00	88.300,00	85.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	235.400,00	291.200,00	292.900,00	305.500,00	314.600,00	327.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	480.200,00	537.400,00	484.600,00	509.000,00	522.300,00	532.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	192.000,00	185.500,00	193.500,00	199.800,00	209.000,00	159.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	220.200,00	185.500,00	193.500,00	199.800,00	209.000,00	159.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	111.100,00	99.800,00	94.000,00	89.000,00	84.500,00	79.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	111.100,00	99.800,00	94.000,00	89.000,00	84.500,00	79.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	982.200,00	1.005.800,00	960.100,00	991.500,00	1.016.200,00	976.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	108.900,00	50.200,00	116.400,00	101.800,00	97.300,00	155.600,00
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	219.700,00	175.500,00	21.700,00	22.200,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	128.000,00	96.000,00	43.400,00	30.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	347.700,00	271.500,00	65.100,00	52.200,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	347.700,00	271.500,00	65.100,00	52.200,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	402.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	470.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	512.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-165.000,00	251.500,00	65.100,00	52.200,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.100,00	301.700,00	181.500,00	154.000,00	97.300,00	155.600,00
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

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	75.500,00	30.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.000,00	116.100,00	112.400,00	117.000,00	121.400,00	126.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	215.500,00	146.400,00	120.800,00	117.000,00	121.400,00	126.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	215.500,00	146.400,00	120.800,00	117.000,00	121.400,00	126.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-215.500,00	-146.400,00	-120.800,00	-117.000,00	-121.400,00	-126.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-271.600,00	155.300,00	60.700,00	37.000,00	-24.100,00	29.100,00

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	2.266.700,00	2.113.200,00	2.044.000,00	1.788.000,00	1.565.400,00	1.471.800,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.801.200,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.068.300,00	3.840.300,00	3.771.100,00	3.515.100,00	3.292.500,00	3.198.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	76.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.300,00	79.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	32.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	4.111.200,00	3.919.900,00	3.803.200,00	3.547.200,00	3.324.600,00	3.231.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.600,00	300,00	400,00	300,00	300,00	200,00
1	222	Sachaufwand	28.600,00	300,00	400,00	300,00	300,00	200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	365.600,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	466.100,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1	224	Finanzaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	501.200,00	381.600,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	381.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.610.000,00	3.538.300,00	3.421.500,00	3.165.500,00	2.942.900,00	2.850.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
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)	3.610.000,00	3.538.300,00	3.421.500,00	3.165.500,00	2.942.900,00	2.850.200,00

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	2.266.700,00	2.113.200,00	2.044.000,00	1.788.000,00	1.565.400,00	1.471.800,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.801.200,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00	1.726.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.068.300,00	3.840.300,00	3.771.100,00	3.515.100,00	3.292.500,00	3.198.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.400,00	76.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.300,00	79.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	32.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.111.200,00	3.919.900,00	3.803.200,00	3.547.200,00	3.324.600,00	3.231.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	365.600,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	466.100,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00	374.800,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	472.900,00	381.600,00	381.600,00	381.700,00	381.700,00	381.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.638.300,00	3.538.300,00	3.421.600,00	3.165.500,00	2.942.900,00	2.850.200,00
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

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	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
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)	3.638.300,00	3.538.300,00	3.421.600,00	3.165.500,00	2.942.900,00	2.850.200,00
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.638.300,00	3.538.300,00	3.421.600,00	3.165.500,00	2.942.900,00	2.850.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 Gemeindeamt Ausstattung (010000_10_GEMEINDE_AUSST)													
2024	010000	063000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	010000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200072 2024		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200072 2025		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200072 SA		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200065 Photovoltaikanlagen Errichtung (010000_GEMEINDE_PHOTOVOL)													
2023	010000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	062000	55.064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.064,07	0,00
2023	850000	300300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.299,42	0,00
2023	850000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200065 2023		55.064,07	0,00	20.000,00	0,00	42.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.235,35	0,00
2024	850000	062000	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
2024	850000	300300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200065 2024		36.200,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
2025	010000	300300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
2025	010000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	14.100,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	0,00
Saldo	1200065 SA		91.264,07	14.100,00	20.000,00	0,00	57.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,35	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200083 Hilfeleistungsfahrzeug Feuerwehr Spital (163010_HLF2_FF_SPITAL)													
2025	163010	775000	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
2025	163010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00	0,00
2025	163010	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00
2025	163010	871200	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00
2025	163010	894000	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.100,00	0,00
Summe	3200083 2025		548.000,00	0,00	64.200,00	200.100,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
2026	163010	871200	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
Summe	3200083 2026		0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
Saldo	3200083 SA		548.000,00	0,00	105.100,00	200.100,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200070 Volksschule Sanierungen und Ausstattung (211000_50_SCHULE_SANIER)													
2025	211000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200070 2025		150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200076 Volksschule Generalsanierung Projekterstellung (211000_80_VS_SAN_PROJEKT)													
2025	211000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200076 2025		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200076 SA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200082 Schallschutz Kindergarten (240000_SCHALLSCHUTZ_KIGA)													
2024	240000	042000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Summe	1200082 2024		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2025	240000	899000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
Summe	1200082 2025		0,00	2.700,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Saldo	1200082 SA		13.200,00	2.700,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Ortserneuerung Spital Ortsdurchfahrt (363_10_ORTSERNEUERUNG_SP)													
2024	363000	060000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2024	363000	895000	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
Summe	1200073 2024		300.000,00	0,00	0,00	338.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2025	363000	060000	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.500,00	0,00
2025	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.000,00	0,00
2025	363000	899000	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200073 2025		582.500,00	21.500,00	353.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
Saldo	1200073 SA		882.500,00	21.500,00	353.000,00	338.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 Ortsdurchfahrt Spital Planung (363_ORTSDURCHFahrt_SP)													
2023	363000	061000	12.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,22	0,00
Summe	1200061	2023	12.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,22	0,00
2024	363000	061000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
2024	363000	895000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200061	2024	42.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200061	SA	54.980,22	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,78	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200010 Straßenbau und Beleuchtung (612000_10)													
2020	612000	060000	201.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.859,88	0,00
2020	612000	611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2020	612000	871100	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2020	612000	910000	0,00	11.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.859,88	0,00
Summe	1200010 2020		201.859,88	11.859,88	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2021	612000	060000	296.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.525,38	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200010 2021		296.525,38	0,00	85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.525,38	0,00
2022	612000	060000	600.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.176,37	0,00
2022	612000	829900	0,00	481.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481.701,75	0,00
2022	612000	871110	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Summe	1200010 2022		600.176,37	481.701,75	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.525,38	0,00
2023	612000	060000	336.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.151,08	1.383,88
2023	612000	829900	0,00	186.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.151,08	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00	0,00
Summe	1200010 2023		336.151,08	186.151,08	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	1.383,88
2024	612000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Summe	1200010 2024		150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
2025	612000	060000	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	0,00
Summe	1200010	2025	114.000,00	0,00	109.200,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Saldo	1200010	SA	1.698.712,71	718.712,71	695.200,00	194.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200075 Hochwasserschutz Fröschnitz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)													
2024	639000	069000	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
2024	639000	899000	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00	0,00
Summe	1200075	2024	40.400,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	639000	069000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00
Summe	1200075	2025	53.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
2026	639000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200075	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200075	SA	93.400,00	34.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200023 Wasserversorgung (850000_69)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200023 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020	850000	004000	30.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.503,24	0,00
2020	850000	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200023 2020		30.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.503,24	0,00
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.976,36	0,00
Summe	1200023 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.976,36	0,00
2022	850000	004000	2.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,23	0,00
2022	850000	829900	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,11	0,00
Summe	1200023 2022		2.144,23	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,12	0,00
2024	850000	004000	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200023 2024		182.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200023 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.800,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Summe	1200023 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
Saldo	1200023 SA		214.647,47	671,11	0,00	0,00	193.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200026 Abwasserbeseitigung (851000_70)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200026 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.119,00	0,00
Summe	1200026 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.119,00	0,00
2022	851000	004000	5.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,28	0,00
Summe	1200026 2022		5.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,28	0,00
2024	851000	004000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	1200026 2024		220.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
2025	851000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200026 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
Summe	1200026 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200026 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	1200026 SA		245.277,28	0,00	0,00	0,00	225.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,72	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200069	LED Beleuchtung Gemeindeobjekte (LED_GEMEINDEOBJEKTE)												
2024	163000	063000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2024	240000	063000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	853050	063000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	1200069 2024		15.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2025	163000	871110	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
2025	853050	871110	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	1200069 2025		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Saldo	1200069 SA		15.500,00	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.037.481,75	883.383,82	1.297.300,00	767.900,00	1.048.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,85	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2020	232.363,12	0,00	11.859,88	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.503,24	-30.000,00
2021	296.525,38	0,00	0,00	85.000,00	0,00	63.095,36	0,00	0,00	0,00	148.430,02	0,00
2022	607.597,88	0,00	482.372,86	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.774,98	0,00
2023	404.195,37	0,00	186.151,08	291.000,00	0,00	42.299,42	0,00	0,00	0,00	-115.255,13	1.383,88
2024	1.019.300,00	0,00	89.700,00	0,00	373.000,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00
2025	1.477.500,00	548.000,00	113.300,00	650.400,00	394.900,00	599.100,00	0,00	0,00	0,00	-280.200,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	-104.300,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo	4.037.481,75	548.000,00	883.383,82	1.297.300,00	767.900,00	1.048.994,78	0,00	0,00	0,00	-96,85	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.113.200,00	2.113.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.726.700,00	1.726.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.102.500,00	80.000,00	1.022.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.900,00	23.500,00	26.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	928.400,00	924.900,00	3.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	700,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	629.800,00	358.300,00	271.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.551.300,00	5.227.300,00	1.324.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.090.000,00	906.900,00	183.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.593.300,00	1.122.600,00	470.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.958.400,00	1.772.900,00	185.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	105.800,00	6.000,00	99.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.747.500,00	3.808.400,00	939.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	929.500,00	909.500,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		929.500,00	909.500,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		874.300,00	509.400,00	364.900,00
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.	29.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-19.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-146.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	228.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	738.000,00	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	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.726.700,00	1.726.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.125.100,00	78.000,00	1.047.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	49.500,00	24.000,00	25.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	184.500,00	184.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	700,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	94.100,00	29.000,00	65.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.224.700,00	4.086.900,00	1.137.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.158.400,00	970.400,00	188.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.519.800,00	1.103.000,00	416.800,00
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	1.992.000,00	1.798.500,00	193.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	100.000,00	6.000,00	94.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.770.200,00	3.877.900,00	892.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		454.500,00	209.000,00	245.500,00
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.	7.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-200,00
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.	-120.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	131.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	340.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.726.700,00	1.726.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.141.500,00	78.300,00	1.063.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	50.700,00	24.600,00	26.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	162.000,00	162.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	700,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.200,00	9.000,00	52.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.930.900,00	3.789.300,00	1.141.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.190.700,00	997.000,00	193.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.568.400,00	1.133.000,00	435.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.220.700,00	2.020.900,00	199.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	94.900,00	6.100,00	88.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.074.700,00	4.157.000,00	917.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-143.800,00	-367.700,00	223.900,00
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.	1.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-200,00
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.	-117.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	108.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-259.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.565.400,00	1.565.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.726.700,00	1.726.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.161.900,00	79.100,00	1.082.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	51.800,00	25.100,00	26.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	155.000,00	155.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	800,00	700,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	9.000,00	9.000,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.670.600,00	3.561.000,00	1.109.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.229.600,00	1.029.200,00	200.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.549.300,00	1.100.900,00	448.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.459.400,00	2.250.400,00	209.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	90.600,00	6.100,00	84.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.328.900,00	4.386.600,00	942.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-658.300,00	-825.600,00	167.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.900,00
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.	-121.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	47.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-777.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.471.800,00	1.471.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.726.700,00	1.726.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.177.400,00	77.100,00	1.100.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	52.000,00	24.300,00	27.700,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	165.500,00	165.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	700,00	600,00	100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.594.100,00	3.466.000,00	1.128.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.113.200,00	908.000,00	205.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.573.600,00	1.115.400,00	458.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.630.000,00	2.470.500,00	159.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.500,00	6.200,00	79.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.402.300,00	4.500.100,00	902.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-808.200,00	-1.034.100,00	225.900,00
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.	1.900,00
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.	-126.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	101.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-932.800,00	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	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	62
Voranschlagsquerschnitt 2026	64
Voranschlagsquerschnitt 2027	66
Voranschlagsquerschnitt 2028	68
Voranschlagsquerschnitt 2029	70