



Stadtgemeinde Zeltweg

Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Murtal
Gemeindekennziffer	62038
Fläche	866,95 ha
Einwohneranzahl	7.084



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	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	59
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	60
Voranschlagsquerschnitt 2025	73
Voranschlagsquerschnitt 2026	75
Voranschlagsquerschnitt 2027	77
Voranschlagsquerschnitt 2028	79
Voranschlagsquerschnitt 2029	81

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	24.133.900,00	24.235.600,00	24.676.200,00	25.146.500,00	25.623.500,00	26.220.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.044.000,00	3.908.600,00	3.675.800,00	3.432.800,00	3.423.400,00	2.694.200,00
1	213	Finanzerträge	233.300,00	118.200,00	81.800,00	68.700,00	64.300,00	68.800,00
SU	21	Summe Erträge	28.411.200,00	28.262.400,00	28.433.800,00	28.648.000,00	29.111.200,00	28.983.100,00
1	221	Personalaufwand	8.622.600,00	8.672.500,00	8.718.500,00	8.908.500,00	8.989.700,00	9.197.700,00
1	222	Sachaufwand	10.745.300,00	9.977.600,00	9.946.100,00	9.971.100,00	10.037.700,00	10.037.600,00
1	223	Transferaufwand	10.104.800,00	12.028.100,00	10.878.000,00	10.778.300,00	10.752.700,00	10.448.000,00
1	224	Finanzaufwand	222.600,00	188.000,00	172.200,00	150.200,00	136.900,00	127.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	29.695.300,00	30.866.200,00	29.714.800,00	29.808.100,00	29.917.000,00	29.811.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.284.100,00	-2.603.800,00	-1.281.000,00	-1.160.100,00	-805.800,00	-828.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.595.300,00	4.313.700,00	2.542.500,00	1.910.900,00	1.556.500,00	1.283.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.311.200,00	1.110.900,00	1.261.500,00	750.800,00	750.700,00	455.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.284.100,00	3.202.800,00	1.281.000,00	1.160.100,00	805.800,00	828.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23.113.900,00	24.139.300,00	24.676.200,00	25.146.500,00	25.623.500,00	26.220.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.701.600,00	3.649.100,00	3.450.100,00	3.207.500,00	3.200.800,00	2.483.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	233.300,00	118.200,00	81.800,00	68.700,00	64.300,00	68.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.048.800,00	27.906.600,00	28.208.100,00	28.422.700,00	28.888.600,00	28.772.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.524.400,00	8.571.600,00	8.675.700,00	8.864.400,00	8.944.800,00	9.151.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.991.800,00	8.061.600,00	8.003.100,00	8.058.200,00	8.142.100,00	8.197.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.982.200,00	10.141.900,00	10.165.000,00	10.065.300,00	10.039.700,00	10.029.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	280.600,00	188.000,00	172.200,00	150.200,00	136.900,00	127.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.779.000,00	26.963.100,00	27.016.000,00	27.138.100,00	27.263.500,00	27.506.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.269.800,00	943.500,00	1.192.100,00	1.284.600,00	1.625.100,00	1.265.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.500,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.800,00	5.000,00	41.400,00	41.600,00	41.800,00	41.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	953.800,00	1.519.100,00	341.700,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.956.100,00	1.572.400,00	383.100,00	66.700,00	65.800,00	65.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.856.500,00	3.742.200,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	248.000,00	77.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.122.600,00	1.886.200,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	418.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.991.100,00	5.876.400,00	1.337.800,00	731.000,00	731.000,00	436.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.035.000,00	-4.304.000,00	-954.700,00	-664.300,00	-665.200,00	-371.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.765.200,00	-3.360.500,00	237.400,00	620.300,00	959.900,00	894.100,00

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	230.800,00	60.400,00	800,00	800,00	800,00
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	230.800,00	60.400,00	800,00	800,00	800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.214.800,00	1.071.500,00	928.300,00	751.700,00	553.500,00	487.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.214.800,00	1.071.500,00	928.300,00	751.700,00	553.500,00	487.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.214.800,00	-840.700,00	-867.900,00	-750.900,00	-552.700,00	-487.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.980.000,00	-4.201.200,00	-630.500,00	-130.600,00	407.200,00	407.100,00

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	393.600,00	416.000,00	417.800,00	420.400,00	423.100,00	425.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.500,00	61.100,00	10.400,00	6.900,00	10.400,00	10.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	434.900,00	487.100,00	428.200,00	427.300,00	433.500,00	436.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.900,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.200,00	25.300,00	19.300,00	19.300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	471.100,00	512.400,00	447.500,00	446.600,00	433.800,00	436.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.359.400,00	1.360.700,00	1.359.500,00	1.444.800,00	1.460.600,00	1.439.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	580.200,00	549.600,00	560.900,00	572.000,00	583.800,00	595.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.000,00	20.000,00	9.400,00	9.900,00	9.900,00	10.200,00
1	221	Personalaufwand	1.963.500,00	1.934.300,00	1.933.900,00	2.030.900,00	2.058.800,00	2.050.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	43.500,00	30.800,00	30.800,00	37.400,00	32.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.100,00	162.700,00	142.700,00	142.700,00	150.700,00	145.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.100,00	113.500,00	114.800,00	115.300,00	115.900,00	116.900,00
2	2224	Instandhaltung	87.200,00	84.500,00	83.900,00	85.500,00	85.900,00	87.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	649.800,00	632.100,00	636.800,00	655.100,00	671.700,00	685.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.800,00	31.000,00	23.300,00	21.600,00	21.200,00	7.800,00
1	222	Sachaufwand	1.111.500,00	1.067.300,00	1.032.300,00	1.051.000,00	1.082.800,00	1.074.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.300,00	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	578.400,00	540.300,00	551.100,00	562.100,00	573.300,00	584.800,00
1	223	Transferaufwand	618.700,00	582.300,00	593.100,00	604.300,00	615.800,00	628.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00	5.800,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00	5.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	3.702.700,00	3.592.200,00	3.567.000,00	3.693.200,00	3.763.900,00	3.758.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.231.600,00	-3.079.800,00	-3.119.500,00	-3.246.600,00	-3.330.100,00	-3.321.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.227.200,00	-3.072.300,00	-3.112.000,00	-3.239.100,00	-3.322.600,00	-3.320.500,00

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	393.600,00	416.000,00	417.800,00	420.400,00	423.100,00	425.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.500,00	61.100,00	10.400,00	6.900,00	10.400,00	10.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	424.100,00	477.100,00	428.200,00	427.300,00	433.500,00	436.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.900,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.200,00	25.300,00	19.300,00	19.300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	460.300,00	502.400,00	447.500,00	446.600,00	433.800,00	436.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.359.400,00	1.360.700,00	1.359.500,00	1.444.800,00	1.460.600,00	1.439.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	580.200,00	549.600,00	560.900,00	572.000,00	583.800,00	595.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.943.500,00	1.914.300,00	1.924.500,00	2.021.000,00	2.048.900,00	2.039.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.500,00	43.500,00	30.800,00	30.800,00	37.400,00	32.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.100,00	162.700,00	142.700,00	142.700,00	150.700,00	145.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.100,00	113.500,00	114.800,00	115.300,00	115.900,00	116.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	87.200,00	84.500,00	83.900,00	85.500,00	85.900,00	87.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	650.200,00	632.100,00	636.800,00	655.100,00	671.700,00	685.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.078.100,00	1.036.300,00	1.009.000,00	1.029.400,00	1.061.600,00	1.066.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.300,00	42.000,00	42.000,00	42.200,00	42.500,00	43.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	578.400,00	540.300,00	551.100,00	562.100,00	573.300,00	584.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	618.700,00	582.300,00	593.100,00	604.300,00	615.800,00	628.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00	5.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	8.300,00	7.700,00	7.000,00	6.500,00	5.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.649.300,00	3.541.200,00	3.534.300,00	3.661.700,00	3.732.800,00	3.740.400,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.189.000,00	-3.038.800,00	-3.086.800,00	-3.215.100,00	-3.299.000,00	-3.303.600,00
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	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.200,00	21.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.400,00	-16.600,00	-12.800,00	-12.600,00	-12.400,00	-12.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.199.400,00	-3.055.400,00	-3.099.600,00	-3.227.700,00	-3.311.400,00	-3.315.900,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	58.400,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	63.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	60.700,00	61.300,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	63.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.700,00	-61.300,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.260.100,00	-3.116.700,00	-3.161.600,00	-3.290.300,00	-3.374.600,00	-3.379.800,00

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	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	31.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	27.800,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	29.000,00	29.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	32.300,00	32.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	82.700,00	87.500,00	263.900,00	63.900,00	61.300,00	61.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	90.100,00	95.500,00	271.400,00	71.400,00	68.800,00	69.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	400,00	400,00	600,00	600,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.100,00	36.900,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
2	2224	Instandhaltung	11.000,00	8.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	20.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	53.200,00	53.800,00	81.400,00	81.400,00	76.500,00	76.500,00
1	222	Sachaufwand	116.000,00	123.300,00	136.600,00	138.000,00	134.300,00	135.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	130.300,00	117.300,00	117.900,00	117.900,00	118.300,00
1	223	Transferaufwand	123.500,00	130.300,00	117.300,00	117.900,00	117.900,00	118.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	400,00	400,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	400,00	500,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	239.900,00	254.100,00	257.100,00	258.700,00	254.600,00	256.100,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-149.800,00	-158.600,00	14.300,00	-187.300,00	-185.800,00	-187.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.100,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.100,00	25.200,00	200.200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	28.100,00	25.200,00	200.200,00	200,00	200,00	200,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.000,00	-19.200,00	-186.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.800,00	-177.800,00	-171.900,00	-173.500,00	-172.000,00	-173.300,00

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	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.100,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.900,00	31.800,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.800,00	28.700,00	28.900,00	28.900,00	29.000,00	29.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.700,00	60.500,00	228.900,00	28.900,00	29.000,00	29.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.100,00	68.500,00	236.400,00	36.400,00	36.500,00	36.700,00
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	800,00	400,00	400,00	600,00	600,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.100,00	36.900,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00	39.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.900,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.000,00	8.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	20.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	62.800,00	69.500,00	55.200,00	56.600,00	57.800,00	59.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.500,00	130.300,00	117.300,00	117.900,00	117.900,00	118.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.500,00	130.300,00	117.300,00	117.900,00	117.900,00	118.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	500,00	3.200,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	186.700,00	200.300,00	175.700,00	177.300,00	178.100,00	179.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.600,00	-131.800,00	60.700,00	-140.900,00	-141.600,00	-142.900,00

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
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	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	230.000,00	459.100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	251.900,00	459.100,00	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	25.000,00	251.900,00	459.100,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-251.900,00	-259.600,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-148.600,00	-383.700,00	-198.900,00	-140.900,00	-141.600,00	-142.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	230.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	230.000,00	59.600,00	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	230.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	28.000,00	6.000,00	42.200,00	42.300,00	42.400,00	42.400,00
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	28.000,00	6.000,00	42.200,00	42.300,00	42.400,00	42.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-28.000,00	224.000,00	17.400,00	-42.300,00	-42.400,00	-42.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-176.600,00	-159.700,00	-181.500,00	-183.200,00	-184.000,00	-185.300,00

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	281.400,00	349.700,00	326.100,00	326.400,00	326.800,00	326.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.900,00	34.300,00	34.300,00	35.300,00	35.300,00	35.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.300,00	71.400,00	36.900,00	36.900,00	37.100,00	37.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.300,00	458.600,00	397.300,00	398.600,00	399.200,00	399.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.717.100,00	1.806.600,00	1.598.900,00	1.597.100,00	1.592.800,00	861.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	169.400,00	63.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.888.700,00	1.872.500,00	1.614.300,00	1.612.500,00	1.608.200,00	876.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	2.269.200,00	2.331.300,00	2.011.800,00	2.011.300,00	2.007.600,00	1.276.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.706.100,00	1.781.700,00	1.840.400,00	1.834.400,00	1.875.500,00	1.915.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	593.600,00	609.200,00	638.700,00	634.400,00	648.200,00	661.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.900,00	35.100,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
1	221	Personalaufwand	2.316.600,00	2.426.000,00	2.489.700,00	2.479.600,00	2.534.700,00	2.588.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.200,00	67.500,00	63.100,00	62.100,00	62.500,00	63.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.400,00	234.500,00	245.200,00	249.200,00	249.900,00	250.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	463.600,00	417.500,00	429.600,00	442.400,00	455.400,00	468.800,00
2	2224	Instandhaltung	96.600,00	95.100,00	72.800,00	75.900,00	69.100,00	70.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	474.500,00	576.900,00	496.600,00	493.400,00	474.000,00	466.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	114.900,00	126.200,00	132.400,00	129.900,00	128.600,00	123.900,00
1	222	Sachaufwand	1.459.200,00	1.517.700,00	1.439.700,00	1.452.900,00	1.439.500,00	1.444.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.739.000,00	1.623.400,00	1.436.800,00	1.273.700,00	1.210.100,00	839.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.223.900,00	1.229.200,00	1.189.700,00	1.192.700,00	1.193.700,00	1.194.800,00

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
1	223	Transferaufwand	2.963.700,00	2.853.400,00	2.627.300,00	2.467.300,00	2.404.700,00	2.035.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00	700,00	600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.740.800,00	6.798.300,00	6.557.700,00	6.400.700,00	6.379.700,00	6.068.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.471.600,00	-4.467.000,00	-4.545.900,00	-4.389.400,00	-4.372.100,00	-4.792.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	904.000,00	944.200,00	704.300,00	704.300,00	704.300,00	409.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	904.000,00	944.200,00	704.300,00	704.300,00	704.300,00	409.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	906.300,00	931.600,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	405.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	906.300,00	931.600,00	700.100,00	700.100,00	700.100,00	405.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2.300,00	12.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.473.900,00	-4.454.400,00	-4.541.700,00	-4.385.200,00	-4.367.900,00	-4.787.900,00

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	281.400,00	349.700,00	326.100,00	326.400,00	326.800,00	326.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	46.900,00	34.300,00	34.300,00	35.300,00	35.300,00	35.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.300,00	39.900,00	36.900,00	36.900,00	37.100,00	37.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	376.600,00	423.900,00	397.300,00	398.600,00	399.200,00	399.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.717.100,00	1.806.600,00	1.598.900,00	1.597.100,00	1.592.800,00	861.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.719.300,00	1.809.000,00	1.601.300,00	1.599.500,00	1.595.200,00	863.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.096.100,00	2.233.100,00	1.998.800,00	1.998.300,00	1.994.600,00	1.263.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.706.100,00	1.781.700,00	1.840.400,00	1.834.400,00	1.875.500,00	1.915.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	593.600,00	609.200,00	638.700,00	634.400,00	648.200,00	661.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.299.700,00	2.390.900,00	2.479.100,00	2.468.800,00	2.523.700,00	2.577.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.200,00	67.500,00	63.100,00	62.100,00	62.500,00	63.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.400,00	234.500,00	245.200,00	249.200,00	249.900,00	250.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	463.600,00	417.500,00	429.600,00	442.400,00	455.400,00	468.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	97.200,00	95.100,00	72.800,00	75.900,00	69.100,00	70.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	467.800,00	545.200,00	496.600,00	493.400,00	474.000,00	466.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.338.200,00	1.359.800,00	1.307.300,00	1.323.000,00	1.310.900,00	1.320.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	678.700,00	673.400,00	736.800,00	573.700,00	510.100,00	434.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.223.900,00	1.229.200,00	1.189.700,00	1.192.700,00	1.193.700,00	1.194.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.903.400,00	1.903.400,00	1.927.300,00	1.767.300,00	1.704.700,00	1.630.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00	700,00	600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.200,00	1.000,00	900,00	800,00	700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.542.600,00	5.655.300,00	5.714.700,00	5.560.000,00	5.540.100,00	5.528.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.446.500,00	-3.422.200,00	-3.715.900,00	-3.561.700,00	-3.545.500,00	-4.265.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	315.300,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	315.300,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	315.300,00	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	685.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	165.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	855.500,00	752.500,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.060.300,00	950.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	405.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.060.300,00	950.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	405.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.915.800,00	1.702.500,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	405.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.600.500,00	-1.318.400,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-405.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.047.000,00	-4.740.600,00	-4.415.900,00	-4.261.700,00	-4.245.500,00	-4.670.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.700,00	-12.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.059.700,00	-4.753.400,00	-4.428.900,00	-4.274.700,00	-4.258.700,00	-4.683.300,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	1.172.700,00	1.220.600,00	1.207.300,00	1.207.300,00	1.207.800,00	1.226.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	51.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.900,00	1.800,00	70.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.180.300,00	1.275.600,00	1.336.800,00	1.266.800,00	1.267.300,00	1.360.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	925.900,00	952.000,00	902.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	938.400,00	964.000,00	914.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.118.700,00	2.239.600,00	2.250.800,00	2.130.800,00	2.131.300,00	2.224.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.433.800,00	1.346.600,00	1.444.700,00	1.396.600,00	1.429.100,00	1.533.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	616.900,00	597.100,00	568.300,00	579.600,00	591.500,00	603.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.300,00	14.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	221	Personalaufwand	2.081.000,00	1.958.500,00	2.013.900,00	1.977.100,00	2.021.500,00	2.137.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.400,00	64.800,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	10.100,00	10.900,00	11.600,00	12.400,00
2	2224	Instandhaltung	14.100,00	16.800,00	13.800,00	14.000,00	13.200,00	14.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	268.900,00	244.400,00	262.800,00	261.200,00	263.800,00	268.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.600,00	4.000,00	3.200,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00
1	222	Sachaufwand	387.200,00	355.600,00	370.600,00	369.100,00	371.300,00	378.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.000,00	902.400,00	6.700,00	5.900,00	5.200,00	4.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.500,00	43.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.900,00
1	223	Transferaufwand	36.500,00	945.700,00	36.400,00	35.600,00	34.900,00	34.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.504.700,00	3.259.800,00	2.420.900,00	2.381.800,00	2.427.700,00	2.549.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-386.000,00	-1.020.200,00	-170.100,00	-251.000,00	-296.400,00	-325.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385.500,00	-1.020.200,00	-170.100,00	-251.000,00	-296.400,00	-325.100,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.172.100,00	1.220.600,00	1.207.300,00	1.207.300,00	1.207.800,00	1.226.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	51.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.900,00	1.800,00	70.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.176.400,00	1.273.900,00	1.336.800,00	1.266.800,00	1.267.300,00	1.360.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	925.900,00	952.000,00	902.000,00	852.000,00	852.000,00	852.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	938.400,00	964.000,00	914.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.114.800,00	2.237.900,00	2.250.800,00	2.130.800,00	2.131.300,00	2.224.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.433.800,00	1.346.600,00	1.444.700,00	1.396.600,00	1.429.100,00	1.533.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	616.900,00	597.100,00	568.300,00	579.600,00	591.500,00	603.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.050.700,00	1.943.700,00	2.013.000,00	1.976.200,00	2.020.600,00	2.136.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.400,00	64.800,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.800,00	9.400,00	10.100,00	10.900,00	11.600,00	12.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.100,00	16.800,00	13.800,00	14.000,00	13.200,00	14.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	268.400,00	244.400,00	262.800,00	261.200,00	263.800,00	268.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	380.100,00	351.600,00	367.400,00	366.800,00	369.300,00	376.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.000,00	7.400,00	6.700,00	5.900,00	5.200,00	4.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.500,00	43.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.500,00	50.700,00	36.400,00	35.600,00	34.900,00	34.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.467.300,00	2.346.000,00	2.416.800,00	2.378.600,00	2.424.800,00	2.547.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-352.500,00	-108.100,00	-166.000,00	-247.800,00	-293.500,00	-322.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	255.100,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	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
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	896.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-641.400,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-352.500,00	-749.500,00	-55.100,00	-247.800,00	-293.500,00	-322.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-352.500,00	-749.500,00	-55.100,00	-247.800,00	-293.500,00	-322.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	137.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	265.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.700,00	401.800,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	517.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	193.700,00	286.500,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	193.700,00	286.500,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	330.600,00	688.500,00	738.000,00	738.000,00	737.800,00	740.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.100,00	107.400,00	109.600,00	111.700,00	113.900,00	116.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.000,00	40.900,00	41.800,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	157.200,00	151.400,00	153.500,00	156.500,00	159.700,00	162.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	228.400,00	444.700,00	599.700,00	599.700,00	599.700,00	600.000,00
1	222	Sachaufwand	232.900,00	449.300,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.480.700,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	193.000,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	212.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.800,00
1	223	Transferaufwand	3.885.800,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.088.600,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.275.900,00	5.688.700,00	5.845.900,00	5.848.900,00	5.852.100,00	5.856.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.945.300,00	-5.000.200,00	-5.107.900,00	-5.110.900,00	-5.114.300,00	-5.115.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	900,00	900,00	1.900,00	-100,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.944.400,00	-4.999.300,00	-5.106.000,00	-5.111.000,00	-5.114.300,00	-5.115.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	137.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	265.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	135.200,00	400.200,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00	517.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.700,00	286.500,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.700,00	286.500,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	329.100,00	686.900,00	738.000,00	738.000,00	737.800,00	740.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	113.100,00	107.400,00	109.600,00	111.700,00	113.900,00	116.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.000,00	40.900,00	41.800,00	42.700,00	43.600,00	44.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.100,00	150.300,00	153.500,00	156.500,00	159.700,00	162.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	228.400,00	453.700,00	599.700,00	599.700,00	599.700,00	600.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	232.900,00	458.300,00	604.400,00	604.400,00	604.400,00	604.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.480.700,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00	4.600.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	193.000,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00	221.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	212.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00	265.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.885.800,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.087.900,00	5.088.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.274.800,00	5.696.600,00	5.845.900,00	5.848.900,00	5.852.100,00	5.856.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.945.700,00	-5.009.700,00	-5.107.900,00	-5.110.900,00	-5.114.300,00	-5.115.700,00

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	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
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)	-3.945.700,00	-5.009.700,00	-5.107.900,00	-5.110.900,00	-5.114.300,00	-5.115.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.945.700,00	-5.009.700,00	-5.107.900,00	-5.110.900,00	-5.114.300,00	-5.115.700,00

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	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.100,00	8.100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.600,00	23.700,00	24.900,00	26.100,00	27.400,00	27.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	222	Sachaufwand	27.100,00	36.100,00	37.400,00	38.600,00	40.000,00	40.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	98.900,00	120.100,00	96.100,00	99.100,00	102.100,00	105.300,00
1	223	Transferaufwand	98.900,00	120.100,00	96.100,00	99.100,00	102.100,00	105.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	126.300,00	156.500,00	133.700,00	137.900,00	142.300,00	145.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-113.200,00	-148.400,00	-125.600,00	-129.700,00	-134.100,00	-137.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.000,00	-147.900,00	-125.100,00	-129.200,00	-133.600,00	-137.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	23.700,00	24.900,00	26.100,00	27.400,00	27.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	27.600,00	28.900,00	30.100,00	31.500,00	31.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	90.900,00	112.100,00	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	90.900,00	112.100,00	88.100,00	91.100,00	94.100,00	97.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.800,00	140.000,00	117.200,00	121.400,00	125.800,00	129.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.300,00	-138.500,00	-115.700,00	-119.800,00	-124.200,00	-127.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.300,00	-146.500,00	-123.700,00	-127.800,00	-132.200,00	-135.600,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-115.600,00	-150.800,00	-128.000,00	-132.200,00	-136.600,00	-135.600,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.400,00	17.300,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.400,00	17.300,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	159.700,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	61.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	71.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.200,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	16.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	231.900,00	136.900,00	85.900,00	85.900,00	87.900,00	88.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	213	Finanzerträge	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	261.100,00	154.800,00	89.900,00	89.200,00	91.200,00	91.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.000,00	36.300,00	37.200,00	38.100,00	39.200,00	40.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.600,00	13.900,00
1	221	Personalaufwand	44.200,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00	52.800,00	53.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	70.700,00	46.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	138.200,00	104.700,00	107.400,00	100.900,00	110.600,00	104.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	714.700,00	726.400,00	743.600,00	743.000,00	734.900,00	728.700,00
1	222	Sachaufwand	926.300,00	879.900,00	894.900,00	886.300,00	888.000,00	876.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	145.000,00	154.500,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00	170.300,00
1	223	Transferaufwand	150.000,00	159.500,00	167.000,00	169.000,00	172.000,00	175.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	27.000,00	18.800,00	16.200,00	13.800,00	11.700,00	10.300,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	27.400,00	19.200,00	16.600,00	14.200,00	12.100,00	10.700,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.147.900,00	1.107.400,00	1.128.500,00	1.120.700,00	1.124.900,00	1.116.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-886.800,00	-952.600,00	-1.038.600,00	-1.031.500,00	-1.033.700,00	-1.024.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.200,00	479.500,00	175.800,00	87.700,00	87.700,00	80.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	87.200,00	479.500,00	175.800,00	87.700,00	87.700,00	80.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.300,00	54.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	160.300,00	54.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.100,00	425.100,00	175.400,00	87.300,00	87.300,00	80.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959.900,00	-527.500,00	-863.200,00	-944.200,00	-946.400,00	-944.600,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.400,00	7.300,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.400,00	7.300,00	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.700,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	61.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	71.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	220.700,00	119.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	71.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	249.900,00	126.900,00	72.000,00	71.300,00	73.300,00	74.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.000,00	36.300,00	37.200,00	38.100,00	39.200,00	40.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.200,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.600,00	13.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	44.200,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00	52.800,00	53.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	71.000,00	46.000,00	41.000,00	39.500,00	39.500,00	39.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138.700,00	104.700,00	107.400,00	100.900,00	110.600,00	104.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	212.400,00	153.500,00	151.300,00	143.300,00	153.100,00	147.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	145.000,00	154.500,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00	170.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.000,00	154.500,00	162.000,00	164.000,00	167.000,00	170.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.100,00	18.800,00	16.200,00	13.800,00	11.700,00	10.300,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.500,00	19.200,00	16.600,00	14.200,00	12.100,00	10.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	457.100,00	376.000,00	379.900,00	372.700,00	385.000,00	382.200,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-207.200,00	-249.100,00	-307.900,00	-301.400,00	-311.700,00	-307.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	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	120.200,00	445.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.200,00	450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.200,00	460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	289.900,00	814.800,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	289.900,00	814.800,00	88.100,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	294.900,00	819.800,00	93.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-174.700,00	-359.600,00	-93.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-381.900,00	-608.700,00	-401.000,00	-306.400,00	-316.700,00	-312.600,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	35.400,00

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	112.900,00	114.100,00	113.800,00	77.300,00	78.500,00	44.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	112.900,00	114.100,00	113.800,00	116.300,00	78.500,00	79.600,00
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	112.900,00	114.100,00	113.800,00	116.300,00	78.500,00	79.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-112.900,00	-114.100,00	-113.800,00	-116.300,00	-78.500,00	-79.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-494.800,00	-722.800,00	-514.800,00	-422.700,00	-395.200,00	-392.200,00

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	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	44.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	59.400,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	60.900,00	43.800,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.400,00	-32.100,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00
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)	-54.400,00	-32.100,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	4.300,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44.800,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.400,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.900,00	43.800,00	44.800,00	45.000,00	45.200,00	45.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.400,00	-32.100,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	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)	-54.400,00	-32.100,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.400,00	-32.100,00	-33.100,00	-33.300,00	-33.500,00	-33.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	120.000,00	10.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.177.700,00	3.385.300,00	3.361.700,00	3.356.700,00	3.358.600,00	3.352.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.730.200,00	1.707.500,00	1.734.500,00	1.762.100,00	1.790.200,00	1.823.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.137.800,00	2.323.800,00	2.341.500,00	2.341.700,00	2.341.900,00	2.342.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.108.900,00	180.100,00	57.600,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.275.200,00	7.607.200,00	7.645.300,00	7.668.100,00	7.698.800,00	7.730.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	398.700,00	47.200,00	47.800,00	34.300,00	34.800,00	35.200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128.200,00	144.500,00	153.200,00	152.800,00	152.800,00	142.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	526.900,00	200.200,00	209.500,00	195.600,00	196.100,00	186.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	225.600,00	112.900,00	76.500,00	65.400,00	61.200,00	65.700,00
1	213	Finanzerträge	225.600,00	112.900,00	76.500,00	65.400,00	61.200,00	65.700,00
SU	21	Summe Erträge	9.027.700,00	7.920.300,00	7.931.300,00	7.929.100,00	7.956.100,00	7.981.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.112.200,00	1.134.900,00	1.106.800,00	1.163.000,00	1.151.100,00	1.174.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.800,00	378.900,00	370.300,00	377.900,00	386.000,00	393.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.800,00	24.800,00	16.900,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
1	221	Personalaufwand	1.508.100,00	1.538.900,00	1.494.300,00	1.558.500,00	1.555.300,00	1.586.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.600,00	204.600,00	148.200,00	148.700,00	148.700,00	149.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523.900,00	585.000,00	536.400,00	533.700,00	534.700,00	536.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	45.200,00	22.100,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00
2	2224	Instandhaltung	629.800,00	657.600,00	557.400,00	558.200,00	559.900,00	563.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.098.500,00	3.119.000,00	3.196.300,00	3.222.700,00	3.268.500,00	3.299.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.841.500,00	931.500,00	940.100,00	915.700,00	913.400,00	882.300,00
1	222	Sachaufwand	6.329.500,00	5.519.800,00	5.401.100,00	5.401.800,00	5.448.100,00	5.454.200,00

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	876.700,00	926.900,00	919.500,00	919.500,00	920.000,00	921.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.042.000,00	955.100,00	919.500,00	919.500,00	920.000,00	921.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	119.300,00	78.100,00	63.500,00	45.100,00	35.100,00	28.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900,00	1.200,00	800,00	800,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	120.200,00	79.300,00	64.300,00	45.900,00	35.700,00	29.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.999.800,00	8.093.100,00	7.879.200,00	7.925.700,00	7.959.100,00	7.991.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	27.900,00	-172.800,00	52.100,00	3.400,00	-3.000,00	-9.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.336.000,00	2.875.000,00	81.300,00	21.700,00	21.700,00	20.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.336.000,00	2.875.000,00	81.300,00	21.700,00	21.700,00	20.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.180.700,00	98.100,00	359.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.180.700,00	98.100,00	359.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.155.300,00	2.776.900,00	-277.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-29.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.183.200,00	2.604.100,00	-225.800,00	-24.900,00	-31.300,00	-39.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.000,00	10.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.177.700,00	3.385.300,00	3.361.700,00	3.356.700,00	3.358.600,00	3.352.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.730.200,00	1.707.500,00	1.734.500,00	1.762.100,00	1.790.200,00	1.823.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.137.800,00	2.323.800,00	2.341.500,00	2.341.700,00	2.341.900,00	2.342.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	111.400,00	141.800,00	57.600,00	57.600,00	58.100,00	58.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.277.100,00	7.568.900,00	7.645.300,00	7.668.100,00	7.698.800,00	7.730.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	398.700,00	47.200,00	47.800,00	34.300,00	34.800,00	35.200,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	398.700,00	55.700,00	56.300,00	42.800,00	43.300,00	43.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	225.600,00	112.900,00	76.500,00	65.400,00	61.200,00	65.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	225.600,00	112.900,00	76.500,00	65.400,00	61.200,00	65.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.901.400,00	7.737.500,00	7.778.100,00	7.776.300,00	7.803.300,00	7.839.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.112.200,00	1.134.900,00	1.106.800,00	1.163.000,00	1.151.100,00	1.174.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.800,00	378.900,00	370.300,00	377.900,00	386.000,00	393.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.483.300,00	1.514.100,00	1.477.400,00	1.541.200,00	1.537.500,00	1.568.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.600,00	204.600,00	148.200,00	148.700,00	148.700,00	149.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	523.900,00	585.000,00	536.400,00	533.700,00	534.700,00	536.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.200,00	22.100,00	22.700,00	22.800,00	22.900,00	22.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	630.900,00	657.600,00	557.400,00	558.200,00	559.900,00	563.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.124.500,00	3.108.100,00	3.186.300,00	3.212.700,00	3.258.500,00	3.289.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.515.100,00	4.577.400,00	4.451.000,00	4.476.100,00	4.524.700,00	4.561.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	876.700,00	926.900,00	919.500,00	919.500,00	920.000,00	921.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	992.700,00	926.900,00	919.500,00	919.500,00	920.000,00	921.400,00

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	3241	Auszahlungen für Zinsen	149.200,00	78.100,00	63.500,00	45.100,00	35.100,00	28.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900,00	1.200,00	800,00	800,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	150.100,00	79.300,00	64.300,00	45.900,00	35.700,00	29.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.141.200,00	7.097.700,00	6.912.200,00	6.982.700,00	7.017.900,00	7.080.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	760.200,00	639.800,00	865.900,00	793.600,00	785.400,00	759.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	977.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	997.500,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	483.400,00	295.200,00	31.300,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	34.900,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	518.300,00	429.700,00	31.300,00	25.100,00	24.000,00	23.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.515.800,00	468.000,00	67.500,00	61.300,00	60.200,00	59.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	56.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	217.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.055.700,00	1.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	323.400,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.682.900,00	1.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	230.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	230.000,00	59.600,00	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	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	49.300,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	49.300,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.732.200,00	2.176.100,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.216.400,00	-1.708.100,00	7.900,00	61.300,00	60.200,00	59.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-456.200,00	-1.068.300,00	873.800,00	854.900,00	845.600,00	818.300,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	278.600,00	128.800,00	132.700,00	136.700,00	140.800,00	144.900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	98.500,00	196.600,00	193.100,00	131.800,00	69.000,00	67.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	594.200,00	520.500,00	367.200,00	244.600,00	142.000,00	76.200,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	24.900,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	996.200,00	873.000,00	693.000,00	513.100,00	351.800,00	288.600,00
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	996.200,00	873.000,00	693.000,00	513.100,00	351.800,00	288.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-996.200,00	-872.200,00	-692.200,00	-512.300,00	-351.000,00	-287.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.452.400,00	-1.940.500,00	181.600,00	342.600,00	494.600,00	530.500,00

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	6.799.400,00	7.064.000,00	7.242.000,00	7.429.500,00	7.623.000,00	7.823.600,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.865.300,00	6.850.200,00	7.091.300,00	7.361.500,00	7.667.000,00	7.932.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.400,00	56.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.680.100,00	13.970.800,00	14.333.300,00	14.851.000,00	15.290.000,00	15.755.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.800,00	325.400,00	336.000,00	358.700,00	372.700,00	384.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	136.800,00	325.400,00	336.000,00	358.700,00	372.700,00	384.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	6.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	13.823.100,00	14.300.200,00	14.673.300,00	15.211.700,00	15.664.700,00	16.142.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.300,00	471.300,00	437.200,00	505.900,00	454.800,00	463.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.000,00	137.400,00	140.200,00	142.800,00	145.900,00	148.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
1	221	Personalaufwand	552.000,00	614.600,00	583.200,00	654.700,00	606.900,00	619.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.400,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	127.200,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
1	222	Sachaufwand	154.100,00	24.300,00	23.800,00	23.500,00	23.600,00	23.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.900,00	1.123.900,00	1.163.500,00	1.207.800,00	1.257.900,00	1.301.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.126.300,00	1.154.300,00	1.193.900,00	1.238.200,00	1.257.900,00	1.301.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	224	Finanzaufwand	64.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.500,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.896.400,00	1.872.300,00	1.880.000,00	1.995.500,00	1.967.500,00	2.023.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	11.926.700,00	12.427.900,00	12.793.300,00	13.216.200,00	13.697.200,00	14.118.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.900,00	0,00	1.557.100,00	1.075.200,00	720.800,00	758.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	211.900,00	0,00	1.557.100,00	1.075.200,00	720.800,00	758.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	208.200,00	-1.500,00	1.555.600,00	1.075.200,00	720.800,00	758.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.134.900,00	12.426.400,00	14.348.900,00	14.291.400,00	14.418.000,00	14.877.100,00

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	6.799.400,00	7.064.000,00	7.242.000,00	7.429.500,00	7.623.000,00	7.823.600,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	6.865.300,00	6.850.200,00	7.091.300,00	7.361.500,00	7.667.000,00	7.932.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.400,00	56.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.678.100,00	13.970.800,00	14.333.300,00	14.851.000,00	15.290.000,00	15.755.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	136.800,00	325.400,00	336.000,00	358.700,00	372.700,00	384.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.800,00	325.400,00	336.000,00	358.700,00	372.700,00	384.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.821.100,00	14.300.200,00	14.673.300,00	15.211.700,00	15.664.700,00	16.142.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	396.300,00	471.300,00	437.200,00	505.900,00	454.800,00	463.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	150.000,00	137.400,00	140.200,00	142.800,00	145.900,00	148.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	600,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	546.900,00	609.500,00	578.200,00	649.500,00	601.600,00	613.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125.200,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	152.100,00	23.300,00	23.300,00	23.000,00	23.100,00	23.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.900,00	1.123.900,00	1.163.500,00	1.207.800,00	1.257.900,00	1.301.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.126.300,00	1.154.300,00	1.193.900,00	1.238.200,00	1.257.900,00	1.301.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.889.300,00	1.866.200,00	1.874.500,00	1.989.800,00	1.961.700,00	2.017.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	11.931.800,00	12.434.000,00	12.798.800,00	13.221.900,00	13.703.000,00	14.124.600,00
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
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)	11.931.800,00	12.434.000,00	12.798.800,00	13.221.900,00	13.703.000,00	14.124.600,00
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

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
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)	11.931.800,00	12.434.000,00	12.798.800,00	13.221.900,00	13.703.000,00	14.124.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200292	Kindergarten Schulgasse (Trockenlegung, Bewegungsr (2401_KIGASG_2025))												
2025	240100	010000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	520.000,00	0,00
2025	240100	042000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	115.000,00	0,00
2025	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	0,00	0,00		0,00	-131.100,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	503.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-503.900,00	0,00
Summe	1200292		635.000,00	0,00	0,00	503.900,00	131.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3200291	Photovoltaik Sportzentrum (264_PV_SPORTZENTRUM)												
2025	264000	775100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00
2025	264000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200291		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1200296	Volksheim Bestuhlung (272_BESTUHLUNG_2025)												
2025	272000	042000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.000,00	0,00
2025	840000	894110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-11.000,00	0,00
Summe	1200296		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1200293	Volksheim - Dachsanierung (272_VH_DACH)												
2025	272000	010000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200293		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1200289	PKW Pritsche (815_PKWPRITSCHENEU)												
2025	814000	894110	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-12.500,00	0,00
2025	815000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.500,00	0,00
2025	850000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.500,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00		0,00	-6.300,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00		0,00	-6.200,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	851000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
2025	852000	040000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	852000	894110	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200289		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200297 Kinderspielplatz 25 (8151_KINDERSPIELPLATZ25)												
2025	815100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	840000	894110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200297		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200303 HIZ Strasse Beleuchtung Schaltstelle (816_HIZSTRBELSCHALT)												
2025	816000	005000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	816000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
2025	840000	894110	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
Summe	1200303		10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200290 Digitales Wasserbuch (850_851_DIG_WASSERBUCH)												
2025	850000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	851000	070000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200290		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200285 Photovoltaik Brunnen Farrach (850_PV_FARRACH)												
2025	850000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
Summe	1200285		30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200286 Photovoltaik Brunnen Pfaffendorf (850_PV_PFAFFENDORF)												
2025	850000	050000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200286		25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200302 Anhänger für Notstromaggregat (851_ANHAENERNOTSTROM)												
2025	851000	040000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200302		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1200288 Kanal 2025 (851_KANAL_2025)												
2025	851000	004000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	0,00
Summe	1200288		300.000,00	0,00	0,00	248.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200278 ASZ Flachdach (852_ASZ_FLACHDACH)												
2025	852000	010000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2025	852000	894110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200278		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200301	Ankauf Cityboxen (852_CITYBOXEN)												
2025	852000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2025	852000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200301		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200295	Blitzschutz Aichfeldgasse 4 + 6 (853_AICHFELDGASSE_4_6)												
2025	853000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200295		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200287	Grössingstrasse 14 (Ordination) (853_GS14)												
2025	853000	010000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	
2025	853000	804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	349.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.100,00	0,00	
Summe	1200287		355.000,00	0,00	0,00	349.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	
1200298	Granitzenweg 13, 13abc + 2 BA (853_WH_GRAWEG_2BA)												
2025	853000	010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
Summe	1200298		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200304	Kindergarten Farrach (KIGA_FA_2025)												
2025	240400	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2025	240400	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2025	240400	894110	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
Summe	1200304		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200294	Sonstige Investitionen 2025 (SO_IVESTITIONEN_2025)												
2025	016000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	240400	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	320000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	840000	894110	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00
2025	851000	030000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	851000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200294		15.100,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.158.100,00	0,00	0,00	1.833.900,00	302.800,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		2.158.100,00	0,00	0,00	1.833.900,00	302.800,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200269	Feuerwehrrüsthäuser - Sanierung bzw. Neubau - Proj (163_FEUERWEHRRUESTHAEUSE)												
2024	163000	061000	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00	0,00
Summe	1200269 2024		6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	3.120,00	0,00
2025	163000	061000	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
2025	163000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200269 2025		21.900,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Saldo	1200269 SA		27.999,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	20,00	
1200299	Ankauf Feuerwehr Zeltweg HLF 2 (1630_ANKAUF_HLF_2)												
2025	163000	062000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2025	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	1200299 2025		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040000	459.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.100,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.500,00	0,00
2026	163000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	163000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	-59.600,00	0,00
2026	163000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200299 2026		459.100,00	0,00	200.000,00	0,00	199.500,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200299 SA		689.100,00	0,00	200.000,00	0,00	199.500,00	289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200185 Umbau Pflichtschulen Zeltweg (211_UMBAUVSNMS)													
2020	211000	775000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2020	211000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2020		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211000	775200	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
2021	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2021		725.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2022	211000	871300	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.000,00	0,00
Summe	3200185 2022		700.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2023	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2023	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2023		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2024		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2025		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2026		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2027		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	775200	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2028	211000	871300	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	3200185 2028		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	775200	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
2029	211000	871300	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	3200185 2029		405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200185 SA		6.730.000,00	0,00	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200255 Kiga Schulgasse Photovoltaik (2401_KIGASG_PHOTOVOLTAIK)													
2024	240100	010000	29.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.391,51	0,00
2024	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.242,38	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,13		-10.149,13	0,00
2024	870000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200255 2024		29.391,51	0,00	0,00	0,00	19.242,38	0,00	0,00	0,00	10.149,13	0,00	0,00
Saldo	1200255 SA		29.391,51	0,00	0,00	0,00	19.242,38	0,00	0,00	0,00	10.149,13	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200244	Kindergarten Hauptstrasse Kinderkrippe (2402_KIGAHSKRIPPE)												
2023	240200	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200244 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2024	240200	000000	5.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,86	0,00
2024	240200	010000	599.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.593,27	0,00
2024	240200	063000	149.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.804,49	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	1200244 2024		754.504,62	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.504,62	0,00
2025	240200	010000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2025	240200	799000	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2025	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	0,00
Summe	1200244 2025		17.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.500,00	0,00
Saldo	1200244 SA		771.504,62	-31.500,00	0,00	510.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200184	Sportanlagen - Sportzentrum - Bedarfszuweisungen (264_SPORTANLAGEN)												
2020	264000	775000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2020	264000	871300	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	3200184 2020		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2021	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2021		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	264000	775100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	264000	871300	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	3200184 2022		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2023		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2024		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	264000	775100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	264000	871300	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	3200184 2025		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200184 SA		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200283	Musikschule Jalousien und Fenster (320_MUSIKSCHULE)												
2025	320000	775100	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	
2025	320000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	-255.100,00	0,00	
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.000,00	0,00	
Summe	3200283 2025		895.000,00	0,00	0,00	529.000,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	
2026	320000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00	
Summe	3200283 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00	
Saldo	3200283 SA		895.000,00	0,00	0,00	529.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200273	Ampelanlage L537 VL5A Zeltweg (612_AMPELANLAGE)												
2024	612000	060000	2.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,96	0,00	
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,96	-2.877,96	0,00	
Summe	1200273 2024		2.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,96	0,00	0,00	
Saldo	1200273 SA		2.877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,96	0,00		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200219 Begegnungszonen (Schulg, Platzlmarkt, Aichfeldg) (612_BEDEGNUNG SZONEN22_23)													
2022	612000	042000	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,00	0,00	
2022	612000	060000	96.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.806,06	0,00	
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	-91.764,06	0,00	
2022	612000	871110	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
Summe	1200219 2022		114.764,06	0,00	23.000,00	0,00	0,00	91.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	612000	042000	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	
2023	612000	060000	120.278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.278,02	0,00	
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.235,94	0,00	0,00	-161.235,94	0,00	
Summe	1200219 2023		137.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.235,94	0,00	0,00	-23.359,92	0,00	
2024	612000	060000	191.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.629,80	0,00	
2024	612000	871110	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	
Summe	1200219 2024		191.629,80	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.629,80	0,00	
2025	612000	060000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	-75.300,00	0,00	
Summe	1200219 2025		58.000,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	-121.300,00	0,00	
Saldo	1200219 SA		502.269,88	0,00	70.000,00	0,00	179.300,00	253.000,00	0,00	0,00	-30,12		
1200237 Ankauf HiZ Grundstücke 472/25 472/17 472/22 (612_HI Z_ GRUNDSTUECKE)													
2025	612000	003000	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	
2025	612000	894110	0,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.600,00	0,00	
Summe	1200237 2025		150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200237 SA		150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200221	Radverkehrskonzept (612_RADVERKEHRSKONZEPT)												
2022	612000	060000	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	-4.925,38	0,00	
Summe	1200221	2022	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,62	0,00	0,00	-35.074,62	0,00	
Summe	1200221	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,62	0,00	0,00	-35.074,62	0,00	
2024	612000	060000	6.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,63	0,00	
Summe	1200221	2024	6.700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,63	0,00	
2025	612000	002000	531.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.600,00	0,00	
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,00	0,00	0,00	0,00	-265.800,00	0,00	
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
2025	612000	894110	0,00	0,00	0,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.400,00	0,00	
Summe	1200221	2025	531.600,00	0,00	0,00	227.400,00	265.800,00	0,00	0,00	10.000,00	28.400,00	0,00	
2026	612000	002000	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	
2026	612000	894110	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00	0,00	
Summe	1200221	2026	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200221 SA		631.326,01	0,00	0,00	315.500,00	265.800,00	40.000,00	0,00	10.000,00	26,01		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200218	Straßenbauten 22-23(AIZ EKZ,BH Linderw uHTL,Erzstr (612_STRASSENBAUTEN22_23)												
2022	612000	002000	69.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.667,12	0,00
2022	612000	005000	21.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.799,20	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	0,00	-90.701,17	0,00
Summe	1200218 2022		91.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90.701,17	0,00	0,00	0,00	765,15	0,00
2023	612000	002000	27.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.567,69	0,00
2023	612000	005000	36.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.928,51	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	0,00
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,83	0,00	0,00	0,00	-5.298,83	0,00
Summe	1200218 2023		64.496,20	0,00	0,00	0,00	73.300,00	5.298,83	0,00	0,00	0,00	-14.102,63	0,00
2024	612000	005000	12.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,34	0,00
Summe	1200218 2024		12.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,34	0,00
2025	612000	002000	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
2025	612000	005000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2025	612000	894110	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00	0,00
Summe	1200218 2025		74.600,00	0,00	54.000,00	14.600,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Saldo	1200218 SA		243.049,86	0,00	54.000,00	14.600,00	78.400,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	49,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200220	Verkehrskonzept (SG, HP, Aichfeldg) (612_VERKEHRSKONZEPT22)												
2022	612000	042000	5.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,52	0,00
2022	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,52	0,00	0,00	0,00	-5.546,52	0,00
Summe	1200220	2022	5.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	002000	79.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.650,01	0,00
2023	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.053,48	0,00	0,00	0,00	-56.053,48	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200220	2023	79.650,01	0,00	26.000,00	0,00	0,00	56.053,48	0,00	0,00	0,00	-2.403,47	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200220	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	346100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	1200220	2025	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Saldo	1200220	SA	87.696,53	0,00	26.000,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	96,53	
1200270	Wasserleitung Pfaffendorfersiedlung (850_WLPFAFFENDORFERSIED)												
2025	850000	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	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200270	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200270	SA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200261	AWV Verbandssammler (851_AWV_VERBANDSSAMMLER)											
2025	851000	775110	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.200,00	0,00
Summe	3200261 2025		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200261 SA		28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200257	Gesundheitszentrum (853_GESUNDHEITSZENTRUM)											
2024	853000	010000	540.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.989,91	6.394,37
2024	853000	063000	10.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,88	242,89
2024	853000	871110	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	350.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.990,79	0,00
Summe	1200257 2024		550.990,79	0,00	200.000,00	350.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,26
2025	853000	010000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	1200257 2025		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200257 SA		551.390,79	0,00	200.000,00	351.390,79	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				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200247	Wohnhaus Granitzenweg 13 a,b,c (853_WH_GRANITZENWEG13ABC)												
2024	853000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	853000	061000	490.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.414,80	296.617,54
2024	853000	894110	0,00	0,00	0,00	490.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.414,80	0,00
Summe	1200247	2024	490.414,80	0,00	0,00	490.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.617,54
2025	853000	010000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
2025	853000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
2025	853000	894110	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
Summe	1200247	2025	530.000,00	0,00	0,00	275.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200247 SA		1.020.414,80	0,00	0,00	765.414,80	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		13.580.820,96	-31.500,00	8.505.000,00	2.664.705,59	1.676.242,38	740.200,00	0,00	26.006,09		166,90	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875.000,00	875.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	1.066.702,28	850.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	192.937,13	0,00	0,00	-24.234,85	0,00
2023	1.182.022,23	900.000,00	0,00	926.000,00	0,00	163.300,00	257.662,87	0,00	0,00	-164.940,64	0,00
2024	2.945.096,45	900.000,00	0,00	1.147.000,00	1.351.405,59	19.242,38	0,00	0,00	16.006,09	411.442,39	303.254,80
2025	3.459.800,00	1.825.700,00	-31.500,00	979.000,00	1.225.200,00	1.183.300,00	230.000,00	0,00	10.000,00	-136.200,00	0,00
2026	1.247.200,00	700.000,00	0,00	900.000,00	88.100,00	310.400,00	59.600,00	0,00	0,00	-110.900,00	0,00
2027	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.580.820,96	8.855.700,00	-31.500,00	8.505.000,00	2.664.705,59	1.676.242,38	740.200,00	0,00	26.006,09	166,90	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.074.500,00	7.064.000,00	10.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.850.200,00	6.850.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.639.000,00	3.811.200,00	5.827.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	623.900,00	555.000,00	68.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.649.100,00	3.610.500,00	38.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	118.200,00	12.400,00	105.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.519.100,00	1.096.600,00	422.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		29.474.000,00	22.999.900,00	6.474.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.571.600,00	8.531.000,00	40.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.064.700,00	4.516.300,00	3.548.400,00
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	12.028.100,00	11.073.000,00	955.100,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.000,00	111.500,00	76.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		28.852.400,00	24.231.800,00	4.620.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.742.200,00	1.861.800,00	1.880.400,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		3.797.200,00	1.916.800,00	1.880.400,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.175.600,00	-3.148.700,00	-26.900,00
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.	2.809.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.600,00
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.	-230.000,00
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.	-781.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.681.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.466.900,00	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	7.392.000,00	7.242.000,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.091.300,00	7.091.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.633.100,00	3.815.300,00	5.817.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	559.800,00	517.000,00	42.800,00
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	3.450.100,00	3.410.900,00	39.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	81.800,00	8.900,00	72.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	341.700,00	310.400,00	31.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.549.800,00	22.395.800,00	6.154.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.675.700,00	8.634.200,00	41.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.013.600,00	4.562.900,00	3.450.700,00
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	10.878.000,00	9.958.500,00	919.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.200,00	109.900,00	62.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.739.500,00	23.265.500,00	4.474.000,00

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	547.200,00	547.200,00	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)		547.200,00	547.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		263.100,00	-1.416.900,00	1.680.000,00
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.	63.800,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-353.400,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.600,00
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.	-652.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	714.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-702.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
		Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		7.579.500,00	7.429.500,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		7.361.500,00	7.361.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		9.659.800,00	3.842.000,00	5.817.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		545.700,00	502.900,00	42.800,00
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		3.207.500,00	3.181.800,00	25.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		68.700,00	3.500,00	65.200,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		25.100,00	0,00	25.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			28.447.800,00	22.321.200,00	6.126.600,00
		Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8.864.400,00	8.822.100,00	42.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		8.068.700,00	4.606.800,00	3.461.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		10.778.300,00	9.858.800,00	919.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		150.200,00	106.000,00	44.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			27.861.600,00	23.393.700,00	4.467.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	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		586.200,00	-1.072.500,00	1.658.700,00
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.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-46.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
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.	-496.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.155.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	83.000,00	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	7.773.000,00	7.623.000,00	150.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.667.000,00	7.667.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.693.600,00	3.875.800,00	5.817.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	489.900,00	446.600,00	43.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	3.200.800,00	3.174.600,00	26.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	64.300,00	3.300,00	61.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	24.000,00	0,00	24.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.912.600,00	22.790.300,00	6.122.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.944.800,00	8.901.500,00	43.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.152.600,00	4.664.700,00	3.487.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.752.700,00	9.832.700,00	920.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	136.900,00	102.700,00	34.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.987.000,00	23.501.600,00	4.485.400,00

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		925.600,00	-711.300,00	1.636.900,00
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.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-46.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
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.	-351.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.278.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	567.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.976.600,00	7.823.600,00	153.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.932.200,00	7.932.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.745.600,00	3.925.900,00	5.819.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	565.700,00	522.000,00	43.700,00
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	2.483.300,00	2.456.700,00	26.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	68.800,00	3.300,00	65.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	23.100,00	0,00	23.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		28.795.300,00	22.663.700,00	6.131.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.151.800,00	9.107.600,00	44.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	8.208.100,00	4.702.900,00	3.505.200,00
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	10.448.000,00	9.526.600,00	921.400,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	127.800,00	100.300,00	27.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		27.935.700,00	23.437.400,00	4.498.300,00

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		859.600,00	-773.700,00	1.633.300,00
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.	4.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-46.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	36.200,00
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.	-288.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.338.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	564.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

