



Stadtgemeinde Bad Radkersburg

Hauptplatz 1, 8490 Bad Radkersburg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62376
Fläche	2.993,00 ha
Einwohneranzahl	3.210

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	12.567.800,00	13.175.900,00	12.213.500,00	12.116.800,00	12.097.100,00	12.332.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.720.800,00	3.756.400,00	3.172.000,00	3.170.500,00	2.887.100,00	2.881.600,00
1	213	Finanzerträge	223.000,00	197.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.700,00
SU	21	Summe Erträge	16.511.600,00	17.130.100,00	15.464.500,00	15.366.300,00	15.063.200,00	15.293.600,00
1	221	Personalaufwand	4.680.900,00	4.777.400,00	5.068.600,00	5.257.000,00	5.449.600,00	5.627.600,00
1	222	Sachaufwand	8.834.600,00	10.007.500,00	7.975.900,00	7.926.600,00	7.869.600,00	7.845.000,00
1	223	Transferaufwand	3.257.500,00	3.690.700,00	3.334.600,00	3.266.600,00	3.289.000,00	3.352.500,00
1	224	Finanzaufwand	574.400,00	491.200,00	413.800,00	361.300,00	324.200,00	276.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.347.400,00	18.966.800,00	16.792.900,00	16.811.500,00	16.932.400,00	17.101.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-835.800,00	-1.836.700,00	-1.328.400,00	-1.445.200,00	-1.869.200,00	-1.808.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.611.900,00	3.265.600,00	834.400,00	697.200,00	558.400,00	551.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.776.100,00	1.428.900,00	1.048.000,00	1.075.700,00	550.900,00	552.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	835.800,00	1.836.700,00	-213.600,00	-378.500,00	7.500,00	-1.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.542.000,00	-1.823.700,00	-1.861.700,00	-1.809.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.286.200,00	12.006.900,00	12.030.600,00	12.044.400,00	12.024.400,00	12.260.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.321.300,00	3.382.500,00	2.735.400,00	2.746.300,00	2.485.700,00	2.504.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	223.000,00	197.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.830.500,00	15.587.200,00	14.845.000,00	14.869.700,00	14.589.100,00	14.844.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.662.700,00	4.764.800,00	5.056.000,00	5.247.600,00	5.436.800,00	5.617.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.263.400,00	6.817.100,00	5.933.000,00	5.917.200,00	5.913.400,00	6.007.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.170.700,00	3.344.000,00	3.210.800,00	3.245.800,00	3.284.000,00	3.347.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	574.400,00	491.200,00	413.800,00	361.300,00	324.200,00	276.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.671.200,00	15.417.100,00	14.613.600,00	14.771.900,00	14.958.400,00	15.248.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.159.300,00	170.100,00	231.400,00	97.800,00	-369.300,00	-404.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.600,00	71.800,00	161.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	250.000,00	250.000,00	276.300,00	100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	510.800,00	1.808.100,00	146.000,00	221.300,00	32.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	589.400,00	2.129.900,00	557.500,00	569.100,00	103.900,00	71.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.789.200,00	1.923.900,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	151.000,00	331.000,00	108.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.994.200,00	2.254.900,00	208.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.404.800,00	-125.000,00	349.500,00	564.100,00	98.900,00	66.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.245.500,00	45.100,00	580.900,00	661.900,00	-270.400,00	-337.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.779.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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	1.779.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.134.800,00	2.307.000,00	1.396.200,00	1.422.000,00	1.134.800,00	954.400,00
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	1.134.800,00	2.307.000,00	1.396.200,00	1.422.000,00	1.134.800,00	954.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	644.800,00	-2.281.400,00	-1.370.600,00	-1.396.400,00	-1.109.200,00	-928.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.600.700,00	-2.236.300,00	-789.700,00	-734.500,00	-1.379.600,00	-1.266.500,00

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	438.300,00	443.400,00	443.300,00	437.300,00	437.300,00	446.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	438.400,00	444.100,00	443.400,00	438.100,00	437.400,00	446.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	63.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.700,00	63.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	460.100,00	507.300,00	475.000,00	469.700,00	469.000,00	477.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	837.000,00	785.600,00	852.400,00	904.900,00	940.500,00	978.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	295.900,00	284.900,00	299.300,00	304.300,00	310.300,00	320.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.700,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.800,00	1.600,00
1	221	Personalaufwand	1.141.400,00	1.077.500,00	1.158.500,00	1.215.900,00	1.258.000,00	1.306.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	51.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.400,00	67.500,00	63.200,00	63.400,00	63.700,00	65.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	38.400,00	40.400,00	40.400,00	40.200,00	40.000,00	40.800,00
2	2224	Instandhaltung	27.500,00	50.700,00	10.500,00	4.500,00	4.000,00	4.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.300,00	395.700,00	395.700,00	400.800,00	406.000,00	415.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00	15.300,00	13.800,00	13.500,00	13.500,00	13.200,00
1	222	Sachaufwand	641.500,00	621.300,00	572.600,00	571.400,00	576.200,00	589.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.100,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	223	Transferaufwand	20.200,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.803.100,00	1.718.900,00	1.750.200,00	1.806.400,00	1.853.300,00	1.914.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.343.000,00	-1.211.600,00	-1.275.200,00	-1.336.700,00	-1.384.300,00	-1.437.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.800,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.800,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	16.800,00	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.326.200,00	-1.204.300,00	-1.272.900,00	-1.334.400,00	-1.382.000,00	-1.434.700,00

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	438.300,00	443.400,00	443.300,00	437.300,00	437.300,00	446.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	438.400,00	444.100,00	443.400,00	437.400,00	437.400,00	446.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000,00	63.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	63.200,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	458.400,00	507.300,00	475.000,00	469.000,00	469.000,00	477.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	837.000,00	785.600,00	852.400,00	904.900,00	940.500,00	978.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	295.900,00	284.900,00	299.300,00	304.300,00	310.300,00	320.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.700,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.138.600,00	1.075.800,00	1.156.800,00	1.214.500,00	1.256.200,00	1.304.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.400,00	51.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.400,00	67.500,00	63.200,00	63.400,00	63.700,00	65.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.500,00	50.700,00	10.500,00	4.500,00	4.000,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	429.300,00	395.700,00	395.700,00	400.800,00	406.000,00	415.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	622.000,00	605.600,00	558.400,00	557.700,00	562.700,00	575.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.100,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.200,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.780.800,00	1.701.500,00	1.734.300,00	1.791.300,00	1.838.000,00	1.900.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.322.400,00	-1.194.200,00	-1.259.300,00	-1.322.300,00	-1.369.000,00	-1.422.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	14.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-14.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.336.900,00	-1.199.200,00	-1.259.300,00	-1.322.300,00	-1.369.000,00	-1.422.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.336.900,00	-1.199.200,00	-1.259.300,00	-1.322.300,00	-1.369.000,00	-1.422.300,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	26.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.300,00	31.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	31.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.200,00	57.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	57.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	58.200,00	61.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	61.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	92.400,00	98.900,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
2	2224	Instandhaltung	21.600,00	46.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.600,00	60.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	71.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1	222	Sachaufwand	228.400,00	222.500,00	189.700,00	192.000,00	194.200,00	197.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	242.400,00	403.400,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	203.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	243.900,00	404.900,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	204.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	472.300,00	627.400,00	390.300,00	392.600,00	394.800,00	402.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-414.100,00	-566.000,00	-329.900,00	-332.200,00	-334.400,00	-340.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.900,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.900,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.900,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440.000,00	-587.000,00	-329.900,00	-332.200,00	-334.400,00	-340.700,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	26.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.300,00	31.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	31.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.200,00	57.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	57.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.200,00	57.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	57.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.900,00	4.500,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	92.400,00	98.900,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.600,00	46.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.600,00	60.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	71.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	216.000,00	210.100,00	177.300,00	179.600,00	181.800,00	185.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	242.400,00	232.400,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	203.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	243.900,00	233.900,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00	204.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.900,00	444.000,00	377.900,00	380.200,00	382.400,00	389.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-401.700,00	-386.600,00	-321.500,00	-323.800,00	-326.000,00	-332.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-401.700,00	-428.800,00	-321.500,00	-323.800,00	-326.000,00	-332.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-401.700,00	-428.800,00	-321.500,00	-323.800,00	-326.000,00	-332.300,00

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	138.600,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	137.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	114.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.200,00	136.400,00	136.400,00	136.500,00	137.400,00	139.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	735.800,00	686.000,00	688.400,00	688.400,00	688.400,00	702.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.000,00	19.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	752.800,00	705.900,00	707.700,00	707.700,00	707.700,00	721.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.007.000,00	842.300,00	844.100,00	844.200,00	845.100,00	860.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	981.400,00	1.082.800,00	1.157.500,00	1.198.200,00	1.247.100,00	1.291.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	329.900,00	328.500,00	345.900,00	354.800,00	360.200,00	368.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.800,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	1.317.200,00	1.415.000,00	1.507.100,00	1.556.100,00	1.611.100,00	1.662.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.100,00	118.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	118.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.000,00	233.200,00	233.400,00	233.700,00	234.000,00	238.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	371.600,00	380.300,00	383.400,00	386.400,00	389.400,00	397.200,00
2	2224	Instandhaltung	193.900,00	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	78.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	442.200,00	382.000,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	387.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.600,00	168.800,00	161.500,00	147.400,00	137.800,00	129.100,00
1	222	Sachaufwand	1.526.400,00	1.364.100,00	1.350.600,00	1.339.800,00	1.333.500,00	1.348.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	112.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	117.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.700,00	53.800,00	53.500,00	53.500,00	54.900,00	56.000,00
1	223	Transferaufwand	164.400,00	168.800,00	168.500,00	168.500,00	169.900,00	173.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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	224	Finanzaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.019.000,00	2.958.900,00	3.037.200,00	3.075.400,00	3.125.500,00	3.195.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.012.000,00	-2.116.600,00	-2.193.100,00	-2.231.200,00	-2.280.400,00	-2.334.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.800,00	42.300,00	30.200,00	26.100,00	22.000,00	15.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.800,00	42.300,00	30.200,00	26.100,00	22.000,00	15.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.200,00	45.700,00	46.400,00	47.100,00	47.800,00	48.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	172.200,00	45.700,00	46.400,00	47.100,00	47.800,00	48.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-21.400,00	-3.400,00	-16.200,00	-21.000,00	-25.800,00	-33.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.033.400,00	-2.120.000,00	-2.209.300,00	-2.252.200,00	-2.306.200,00	-2.368.000,00

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	138.600,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	137.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	197.200,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	139.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	735.800,00	686.000,00	688.400,00	688.400,00	688.400,00	702.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	735.800,00	686.000,00	688.400,00	688.400,00	688.400,00	702.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	933.000,00	822.400,00	824.800,00	824.800,00	824.800,00	841.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	981.400,00	1.082.800,00	1.157.500,00	1.198.200,00	1.247.100,00	1.291.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	329.900,00	328.500,00	345.900,00	354.800,00	360.200,00	368.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.311.500,00	1.411.300,00	1.503.400,00	1.553.000,00	1.607.300,00	1.659.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.100,00	118.300,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	118.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.000,00	233.200,00	233.400,00	233.700,00	234.000,00	238.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	371.600,00	380.300,00	383.400,00	386.400,00	389.400,00	397.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.900,00	81.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	78.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	384.900,00	382.000,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	387.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.301.500,00	1.195.300,00	1.189.100,00	1.192.400,00	1.195.700,00	1.219.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	112.700,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	117.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.700,00	53.800,00	53.500,00	53.500,00	54.900,00	56.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	164.400,00	168.800,00	168.500,00	168.500,00	169.900,00	173.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.788.400,00	2.786.400,00	2.872.000,00	2.924.900,00	2.983.900,00	3.062.900,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.855.400,00	-1.964.000,00	-2.047.200,00	-2.100.100,00	-2.159.100,00	-2.221.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.500,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	67.100,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.100,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	29.200,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.000,00	10.400,00	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	153.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-85.900,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.941.300,00	-1.921.800,00	-2.047.200,00	-2.100.100,00	-2.159.100,00	-2.221.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.930.300,00	-1.910.800,00	-2.036.200,00	-2.089.100,00	-2.148.100,00	-2.210.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	137.800,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	149.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	0,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.200,00	149.800,00	149.800,00	148.500,00	148.400,00	151.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	750.900,00	683.000,00	605.900,00	605.900,00	594.400,00	592.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	758.300,00	691.800,00	614.700,00	614.700,00	603.200,00	601.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	915.500,00	841.600,00	764.500,00	763.200,00	751.600,00	753.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	758.500,00	800.900,00	844.300,00	874.500,00	915.600,00	950.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	299.100,00	281.900,00	287.200,00	290.200,00	297.300,00	302.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	5.100,00	5.100,00	3.200,00	5.100,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	1.063.600,00	1.087.900,00	1.136.600,00	1.167.900,00	1.218.000,00	1.256.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	34.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	32.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	45.900,00	45.800,00	45.900,00	46.100,00	47.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.500,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00	31.100,00	31.700,00
2	2224	Instandhaltung	51.500,00	60.700,00	28.500,00	27.500,00	27.500,00	26.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225.700,00	165.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	149.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.500,00	55.900,00	55.000,00	54.100,00	53.000,00	52.400,00
1	222	Sachaufwand	450.100,00	392.500,00	339.100,00	337.800,00	336.900,00	340.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	66.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00
1	223	Transferaufwand	66.500,00	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.580.200,00	1.517.600,00	1.511.400,00	1.541.400,00	1.590.600,00	1.632.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-664.700,00	-676.000,00	-746.900,00	-778.200,00	-839.000,00	-879.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	198.000,00	129.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	198.000,00	129.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	80.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	117.800,00	108.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546.900,00	-567.300,00	-743.500,00	-774.800,00	-835.600,00	-875.700,00

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	137.800,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	149.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.200,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	151.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	750.900,00	683.000,00	605.900,00	605.900,00	594.400,00	592.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	750.900,00	683.000,00	605.900,00	605.900,00	594.400,00	592.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	908.100,00	831.400,00	754.300,00	754.300,00	742.800,00	744.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	758.500,00	800.900,00	844.300,00	874.500,00	915.600,00	950.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	299.100,00	281.900,00	287.200,00	290.200,00	297.300,00	302.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.057.600,00	1.082.800,00	1.131.500,00	1.164.700,00	1.212.900,00	1.252.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.100,00	34.400,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	32.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.800,00	45.900,00	45.800,00	45.900,00	46.100,00	47.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.500,00	30.600,00	30.600,00	31.100,00	31.100,00	31.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.500,00	60.700,00	28.500,00	27.500,00	26.500,00	26.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225.700,00	165.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00	149.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	394.600,00	336.600,00	284.100,00	283.700,00	282.900,00	287.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.500,00	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	36.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.483.700,00	1.456.600,00	1.451.300,00	1.484.100,00	1.531.500,00	1.576.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-575.600,00	-625.200,00	-697.000,00	-729.800,00	-788.700,00	-832.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	30.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	118.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-118.000,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-693.600,00	-647.800,00	-697.000,00	-729.800,00	-788.700,00	-832.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-693.600,00	-647.800,00	-697.000,00	-729.800,00	-788.700,00	-832.200,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.200,00	41.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	947.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	988.500,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	263.400,00	646.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	265.700,00	672.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	266.900,00	1.660.800,00	510.500,00	510.500,00	510.500,00	511.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.100,00	2.300,00	1.700,00	900,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	219.300,00	1.503.400,00	581.100,00	581.100,00	586.100,00	586.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
1	222	Sachaufwand	237.100,00	1.544.800,00	622.700,00	622.100,00	626.300,00	626.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.694.100,00	1.867.700,00	1.809.100,00	1.844.100,00	1.879.900,00	1.916.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	115.500,00
1	223	Transferaufwand	1.804.900,00	1.980.900,00	1.922.300,00	1.957.300,00	1.993.100,00	2.031.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	40.400,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	40.400,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.082.400,00	3.580.700,00	2.565.000,00	2.579.400,00	2.619.400,00	2.658.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.815.500,00	-1.919.900,00	-2.054.500,00	-2.068.900,00	-2.108.900,00	-2.147.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.815.500,00	-1.919.900,00	-2.054.500,00	-1.972.500,00	-2.108.900,00	-2.147.300,00

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	1.200,00	41.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	41.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	263.400,00	646.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	263.400,00	646.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	264.600,00	687.200,00	484.200,00	484.200,00	484.200,00	484.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	2.100,00	2.300,00	1.700,00	900,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	219.300,00	556.100,00	581.100,00	581.100,00	586.100,00	586.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.800,00	560.200,00	585.400,00	584.800,00	589.000,00	589.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.694.100,00	1.867.700,00	1.809.100,00	1.844.100,00	1.879.900,00	1.916.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	115.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.804.900,00	1.980.900,00	1.922.300,00	1.957.300,00	1.993.100,00	2.031.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	40.400,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.400,00	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.068.100,00	2.596.100,00	2.527.700,00	2.542.100,00	2.582.100,00	2.621.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.803.500,00	-1.908.900,00	-2.043.500,00	-2.057.900,00	-2.097.900,00	-2.136.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	612.000,00	13.400,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.210.200,00	13.400,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.210.200,00	13.400,00	50.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	896.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	896.700,00	1.800,00	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	896.700,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-896.700,00	1.208.400,00	13.400,00	50.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.700.200,00	-700.500,00	-2.030.100,00	-2.007.900,00	-2.097.900,00	-2.136.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	917.800,00	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	917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-917.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.700.200,00	-1.618.300,00	-2.030.100,00	-2.007.900,00	-2.097.900,00	-2.136.300,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.500,00	12.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.500,00	12.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.100,00	18.700,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	9.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	92.200,00	101.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.600,00	48.600,00	47.500,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
1	222	Sachaufwand	151.000,00	152.400,00	70.000,00	69.000,00	69.000,00	69.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.300,00	47.200,00	47.100,00	47.100,00	48.100,00	48.200,00
1	223	Transferaufwand	47.300,00	92.200,00	72.100,00	47.100,00	48.100,00	48.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	198.300,00	244.600,00	142.100,00	116.100,00	117.100,00	117.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-180.200,00	-225.900,00	-121.200,00	-95.200,00	-96.200,00	-96.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.300,00	15.200,00	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.300,00	15.200,00	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	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)	18.300,00	15.200,00	25.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.900,00	-210.700,00	-96.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-81.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00
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	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	92.200,00	101.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	102.400,00	103.800,00	22.500,00	22.500,00	22.600,00	23.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.300,00	42.200,00	42.100,00	42.100,00	43.100,00	43.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.300,00	42.200,00	42.100,00	42.100,00	43.100,00	43.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.700,00	146.000,00	64.600,00	64.600,00	65.700,00	66.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.100,00	-140.000,00	-58.600,00	-58.600,00	-59.700,00	-60.000,00
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.500,00	0,00	60.000,00	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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	50.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.100,00	50.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.400,00	-50.000,00	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-124.700,00	-190.000,00	-28.600,00	-63.600,00	-64.700,00	-65.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-124.700,00	-190.000,00	-28.600,00	-63.600,00	-64.700,00	-65.100,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.500,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	59.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	418.000,00	369.300,00	369.300,00	369.300,00	119.300,00	100.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	441.300,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00	135.500,00	116.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	8.700,00	8.700,00	12.000,00	8.700,00	8.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	193.000,00	97.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	94.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.200,00	128.200,00	118.200,00	118.500,00	118.800,00	120.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.082.900,00	762.100,00	750.900,00	750.800,00	754.700,00	682.400,00
1	222	Sachaufwand	1.368.800,00	997.200,00	971.800,00	975.400,00	979.900,00	911.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.900,00	46.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand	10.900,00	46.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.100,00	40.500,00	38.100,00	36.000,00	39.800,00	31.800,00
1	224	Finanzaufwand	30.100,00	40.500,00	38.100,00	36.000,00	39.800,00	31.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.409.800,00	1.084.300,00	1.019.900,00	1.021.400,00	1.029.700,00	953.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-968.500,00	-698.800,00	-634.400,00	-635.900,00	-894.200,00	-836.600,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.500,00	269.400,00	38.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	130.500,00	269.400,00	38.100,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-169.500,00	19.400,00	-211.900,00	-204.300,00	45.700,00	45.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.138.000,00	-679.400,00	-846.300,00	-840.200,00	-848.500,00	-790.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.300,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	343.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	40.000,00	40.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	365.800,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	56.200,00	57.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.700,00	8.700,00	8.700,00	12.000,00	8.700,00	8.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	193.000,00	97.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	94.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.200,00	128.200,00	118.200,00	118.500,00	118.800,00	120.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	285.900,00	235.100,00	220.900,00	224.600,00	225.200,00	229.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.900,00	46.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.900,00	46.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.100,00	40.500,00	38.100,00	36.000,00	39.800,00	31.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.100,00	40.500,00	38.100,00	36.000,00	39.800,00	31.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	326.900,00	322.200,00	269.000,00	270.600,00	275.000,00	271.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	38.900,00	-16.000,00	37.200,00	35.600,00	-218.800,00	-213.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.921.000,00	701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.921.000,00	701.400,00	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	1.921.000,00	701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.918.000,00	-628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.879.100,00	-644.000,00	37.200,00	35.600,00	-218.800,00	-213.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	776.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.476.300,00	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	1.476.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	250.000,00	250.000,00	276.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	51.600,00	62.400,00	51.800,00	54.000,00	55.600,00	58.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.600,00	312.400,00	301.800,00	330.300,00	55.600,00	58.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	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	51.600,00	312.400,00	301.800,00	330.300,00	55.600,00	58.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.424.700,00	-312.400,00	-301.800,00	-330.300,00	-55.600,00	-58.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-454.400,00	-956.400,00	-264.600,00	-294.700,00	-274.400,00	-271.900,00

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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	300.500,00	263.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.400,00	11.900,00	10.400,00	14.400,00	15.400,00	15.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	355.400,00	312.400,00	273.400,00	274.400,00	275.400,00	275.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	372.900,00	329.900,00	290.900,00	291.900,00	292.900,00	293.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.600,00	49.000,00	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.600,00	19.400,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1	222	Sachaufwand	66.200,00	70.200,00	68.500,00	65.500,00	65.500,00	66.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.000,00	95.000,00	93.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.100,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00
1	223	Transferaufwand	88.100,00	170.000,00	138.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	74.600,00	57.600,00	50.900,00	39.800,00	28.200,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	74.600,00	57.600,00	50.900,00	39.800,00	28.200,00	16.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	228.900,00	297.800,00	257.400,00	165.300,00	153.700,00	143.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	144.000,00	32.100,00	33.500,00	126.600,00	139.200,00	149.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.700,00	290.200,00	260.200,00	297.600,00	260.200,00	260.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	345.700,00	290.200,00	260.200,00	297.600,00	260.200,00	260.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.000,00	290.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.700,00	200,00	200,00	37.600,00	200,00	200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.700,00	32.300,00	33.700,00	164.200,00	139.400,00	150.000,00

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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	340.000,00	360.500,00	263.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	340.000,00	360.500,00	263.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	357.500,00	378.000,00	280.500,00	277.500,00	277.500,00	277.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.600,00	49.000,00	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.600,00	50.800,00	50.800,00	47.800,00	47.800,00	48.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.100,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	67.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	74.600,00	57.600,00	50.900,00	39.800,00	28.200,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	74.600,00	57.600,00	50.900,00	39.800,00	28.200,00	16.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	186.300,00	168.400,00	161.700,00	147.600,00	136.000,00	125.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	171.200,00	209.600,00	118.800,00	129.900,00	141.500,00	152.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	25.500,00	32.300,00	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	65.200,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.200,00	0,00	0,00	171.300,00	32.300,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.200,00	0,00	0,00	171.300,00	32.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	101.000,00	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	101.000,00	110.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.500,00	113.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-41.300,00	-113.000,00	-78.000,00	171.300,00	32.300,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	129.900,00	96.600,00	40.800,00	301.200,00	173.800,00	152.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	223.700,00	232.400,00	242.900,00	254.000,00	265.500,00	277.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	223.700,00	232.400,00	242.900,00	254.000,00	265.500,00	277.800,00
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	223.700,00	232.400,00	242.900,00	254.000,00	265.500,00	277.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-223.700,00	-232.400,00	-242.900,00	-254.000,00	-265.500,00	-277.800,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.800,00	-135.800,00	-202.100,00	47.200,00	-91.700,00	-125.700,00

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	221.200,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.200,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.401.300,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.434.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	531.800,00	527.500,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00	536.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	760.600,00	753.200,00	753.200,00	753.200,00	753.200,00	768.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200.500,00	291.600,00	180.500,00	90.300,00	90.300,00	90.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.115.400,00	4.984.100,00	4.906.800,00	4.816.600,00	4.796.800,00	4.889.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.900,00	149.000,00	124.400,00	125.300,00	126.200,00	128.800,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	252.900,00	247.500,00	244.800,00	241.400,00	233.400,00	228.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	543.700,00	396.500,00	369.200,00	366.700,00	359.600,00	357.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.100,00
1	213	Finanzerträge	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.100,00
SU	21	Summe Erträge	5.686.100,00	5.407.100,00	5.302.500,00	5.209.800,00	5.182.900,00	5.274.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	889.600,00	923.600,00	981.800,00	1.023.200,00	1.060.800,00	1.097.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	265.400,00	271.300,00	282.500,00	292.200,00	299.600,00	303.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00	2.100,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	1.158.700,00	1.197.000,00	1.266.400,00	1.317.100,00	1.362.500,00	1.402.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.100,00	220.500,00	205.400,00	204.300,00	205.300,00	206.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	538.300,00	536.300,00	536.700,00	537.300,00	537.900,00	548.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	69.000,00	64.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.800,00
2	2224	Instandhaltung	573.700,00	759.600,00	403.100,00	383.100,00	363.100,00	369.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.666.300,00	2.095.100,00	1.641.500,00	1.641.600,00	1.641.600,00	1.665.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	944.800,00	963.100,00	946.200,00	929.300,00	882.200,00	846.900,00
1	222	Sachaufwand	4.010.200,00	4.639.300,00	3.789.400,00	3.752.100,00	3.686.600,00	3.694.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00
1	223	Transferaufwand	118.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	274.400,00	200.700,00	177.100,00	163.200,00	140.700,00	118.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	274.400,00	200.800,00	177.200,00	163.300,00	140.800,00	118.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.561.400,00	6.102.100,00	5.298.000,00	5.297.500,00	5.254.900,00	5.282.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	124.700,00	-695.000,00	4.500,00	-87.700,00	-72.000,00	-7.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.405.000,00	839.700,00	285.000,00	20.500,00	19.600,00	19.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.405.000,00	839.700,00	285.000,00	20.500,00	19.600,00	19.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	464.300,00	558.500,00	250.000,00	276.300,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	464.300,00	558.500,00	250.000,00	276.300,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	940.700,00	281.200,00	35.000,00	-255.800,00	19.600,00	19.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.065.400,00	-413.800,00	39.500,00	-343.500,00	-52.400,00	11.700,00

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	221.200,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.200,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.401.300,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.366.800,00	3.434.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	531.800,00	527.600,00	526.300,00	526.300,00	526.300,00	536.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	760.600,00	753.200,00	753.200,00	753.200,00	753.200,00	768.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.600,00	71.200,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	18.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.989.500,00	4.763.800,00	4.745.300,00	4.745.100,00	4.725.100,00	4.817.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.900,00	141.200,00	124.400,00	125.300,00	126.200,00	128.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	290.800,00	141.200,00	124.400,00	125.300,00	126.200,00	128.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.307.300,00	4.931.500,00	4.896.200,00	4.896.900,00	4.877.800,00	4.973.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	889.600,00	923.600,00	981.800,00	1.023.200,00	1.060.800,00	1.097.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	265.400,00	271.300,00	282.500,00	292.200,00	299.600,00	303.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.155.000,00	1.194.900,00	1.264.300,00	1.315.400,00	1.360.400,00	1.400.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	218.100,00	220.500,00	205.400,00	204.300,00	205.300,00	206.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	538.300,00	536.300,00	536.700,00	537.300,00	537.900,00	548.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	69.000,00	64.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	573.700,00	760.400,00	403.100,00	383.100,00	363.100,00	369.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.617.300,00	1.934.500,00	1.641.300,00	1.641.400,00	1.641.400,00	1.665.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.016.400,00	3.516.400,00	2.843.000,00	2.822.600,00	2.804.200,00	2.847.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.300,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	66.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	274.400,00	200.700,00	177.100,00	163.200,00	140.700,00	118.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	274.400,00	200.800,00	177.200,00	163.300,00	140.800,00	118.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.563.900,00	4.977.100,00	4.349.500,00	4.366.300,00	4.370.400,00	4.433.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	743.400,00	-45.600,00	546.700,00	530.600,00	507.400,00	540.600,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	71.500,00	71.500,00	161.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.600,00	71.800,00	161.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	250.000,00	250.000,00	276.300,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	250.000,00	250.000,00	276.300,00	100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	262.000,00	173.300,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	92.000,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	354.000,00	308.100,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	431.600,00	629.900,00	484.100,00	347.800,00	71.600,00	71.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	566.600,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	37.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	88.700,00	111.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	712.400,00	1.144.700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.766.400,00	1.144.700,00	100.000,00	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
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.334.800,00	-514.800,00	384.100,00	347.800,00	71.600,00	71.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-591.400,00	-560.400,00	930.800,00	878.400,00	579.000,00	612.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	277.700,00	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	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	84.300,00	85.500,00	69.200,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	538.100,00	566.500,00	582.500,00	582.100,00	548.100,00	568.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	675.900,00	652.000,00	651.700,00	630.400,00	597.400,00	618.400,00
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	675.900,00	652.000,00	651.700,00	630.400,00	597.400,00	618.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-398.200,00	-652.000,00	-651.700,00	-630.400,00	-597.400,00	-618.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-989.600,00	-1.212.400,00	279.100,00	248.000,00	-18.400,00	-6.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.774.700,00	2.802.000,00	2.821.900,00	2.821.900,00	2.821.900,00	2.876.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.567.000,00	3.565.900,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.672.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.100,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.496.800,00	6.375.900,00	6.429.800,00	6.429.800,00	6.429.800,00	6.556.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	592.700,00	528.300,00	327.900,00	327.900,00	312.100,00	314.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	592.700,00	528.300,00	327.900,00	327.900,00	312.100,00	314.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	13.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	182.500,00	162.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	213	Finanzerträge	196.000,00	171.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.600,00
SU	21	Summe Erträge	7.285.500,00	7.075.500,00	6.810.200,00	6.810.200,00	6.794.400,00	6.923.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	154.900,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	154.900,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	493.200,00	505.000,00	503.300,00	503.300,00	487.500,00	497.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00
1	223	Transferaufwand	693.200,00	705.000,00	703.300,00	703.300,00	687.500,00	701.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	131.000,00	113.300,00	103.600,00	98.200,00	91.400,00	86.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00
1	224	Finanzaufwand	143.900,00	126.300,00	116.600,00	111.200,00	104.400,00	99.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	992.000,00	834.500,00	821.400,00	816.000,00	793.400,00	802.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.293.500,00	6.241.000,00	5.988.800,00	5.994.200,00	6.001.000,00	6.121.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.800,00	1.671.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.800,00	1.671.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.500,00	242.500,00	241.600,00	242.300,00	243.100,00	243.900,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	393.500,00	242.500,00	241.600,00	242.300,00	243.100,00	243.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-46.700,00	1.429.100,00	-51.600,00	-52.300,00	-53.100,00	-53.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.246.800,00	7.670.100,00	5.937.200,00	5.941.900,00	5.947.900,00	6.067.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.774.700,00	2.802.000,00	2.801.900,00	2.821.900,00	2.821.900,00	2.876.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.567.000,00	3.565.900,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.672.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.400,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.399.100,00	6.375.900,00	6.409.800,00	6.429.800,00	6.429.800,00	6.556.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	576.900,00	512.600,00	299.100,00	312.100,00	312.100,00	314.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	576.900,00	512.600,00	299.100,00	312.100,00	312.100,00	314.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	13.500,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	182.500,00	162.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	196.000,00	171.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.172.000,00	7.059.800,00	6.761.400,00	6.794.400,00	6.794.400,00	6.923.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.200,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.200,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	477.400,00	489.300,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	497.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	677.400,00	689.300,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	701.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	131.000,00	113.300,00	103.600,00	98.200,00	91.400,00	86.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.900,00	126.300,00	116.600,00	111.200,00	104.400,00	99.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	878.500,00	818.800,00	805.600,00	800.200,00	793.400,00	802.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	6.293.500,00	6.241.000,00	5.955.800,00	5.994.200,00	6.001.000,00	6.121.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	6.293.500,00	6.241.000,00	5.955.800,00	5.994.200,00	6.001.000,00	6.121.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.600,00	192.400,00	199.800,00	207.300,00	216.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.600,00	192.400,00	199.800,00	207.300,00	216.300,00	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	183.600,00	192.400,00	199.800,00	207.300,00	216.300,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-169.000,00	-177.800,00	-185.200,00	-192.700,00	-201.700,00	14.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	6.124.500,00	6.063.200,00	5.770.600,00	5.801.500,00	5.799.300,00	6.136.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
1200114	Sonstige_Investitionen_2025 (SONST_INVEST_2025)												
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	010000	894100	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	240000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2025	240100	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2025	850000	020000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00
2025	850000	042000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	850000	894110	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-5.700,00	0,00
Summe	1200114		13.100,00	0,00	0,00	10.700,00	2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		13.100,00	0,00	0,00	10.700,00	2.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		13.100,00	0,00	0,00	10.700,00	2.400,00	0,00		0,00	0,00	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. Gebahrung	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. Gebahrung		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. Gebahrung	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. Gebahrung	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	
1200112 BAUHOF_ZUSAMMENLEGUNG (BAUHOF_ZUSAMMENLEGUNG)													
2025	820000	061000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200112 2025		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	820000	061000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	820000	802000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200112 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1200112 SA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
3200106 FF_ZELTING_HLF_2024 (FF_ZELTING_HLF_2024)													
2025	163000	774000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Summe	3200106 2025		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
Saldo	3200106 SA		171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	
1200104 Generalsanierung Mittelschule (GENERALSAN_MITTELSCHULE)													
2023	212000	060000	20.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,45	0,00
Summe	1200104 2023		20.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,45	0,00
2024	212000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212000	894100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200104 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		20.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.586,45	

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	
1200081	Generalsanierung Straßen 2021-2025 (GENERALSANIERUNG_STRASSE)												
2021	612000	060000	64.713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.713,17	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	166.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.668,69	0,00
Summe	1200081	2021	64.713,17	0,00	0,00	0,00	166.668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.955,52	0,00
2022	612000	060000	9.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,33	269.242,03
2022	612000	729900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.667,17	-41.667,17
2022	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200081	2022	9.126,33	0,00	0,00	0,00	41.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.540,84	227.574,86
2023	612000	060000	568.176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.176,33	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.885,13	-41.667,17
2023	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.109,72	0,00
2023	612000	894100	0,00	0,00	0,00	272.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.017,95	0,00
Summe	1200081	2023	568.176,33	0,00	0,00	272.017,95	119.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	176.163,53	-41.667,17
2024	612000	060000	100.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.070,09	1.071,68
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.667,17	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2024	612000	894100	0,00	0,00	0,00	50.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.070,09	0,00
Summe	1200081	2024	100.070,09	0,00	50.000,00	50.070,09	41.667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.667,17	1.071,68
2025	612000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200081	2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200081	SA	842.085,92	0,00	50.000,00	322.088,04	369.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

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
1200041	goMURra	Mur Bewirtschaftung u. Begleitmaßnahmen (GOMURRA)										
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.557,91	0,00
Saldo	1200041	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.557,91	0,00
2020	782000	060000	309.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.749,84	0,00
2020	782000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200041	2020	309.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.749,84	0,00
2021	782000	060000	83.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.390,39	58,00
2021	782000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	112.113,30	0,00	0,00	0,00	-112.113,30	0,00
2021	782000	888100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200041	2021	83.390,39	0,00	0,00	0,00	112.113,30	0,00	0,00	0,00	-28.722,91	58,00
2022	782000	060000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
2022	782000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.161,29	0,00	0,00	0,00	-33.161,29	0,00
Summe	1200041	2022	58,00	0,00	0,00	0,00	33.161,29	0,00	0,00	0,00	-33.103,29	0,00
2023	782000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	176.549,29	0,00	0,00	0,00	-176.549,29	0,00
Summe	1200041	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	176.549,29	0,00	0,00	0,00	-176.549,29	0,00
2024	782000	060000	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00
Summe	1200041	2024	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00
2025	782000	006000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	1200041	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2027	782000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
Summe	1200041	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00
2028	782000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	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
Summe	1200041	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
Saldo	1200041	SA	399.310,23	0,00	0,00	0,00	379.623,88	0,00	0,00	0,00	154.244,26	
1200096 Kanalsanierung Zelting (KANAL_SANIERUNG_ZELTING)												
2022	851000	060000	71.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.439,14	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.439,14	0,00	0,00	0,00	-71.439,14	0,00
Summe	1200096	2022	71.439,14	0,00	0,00	0,00	71.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	8.130,00
Summe	1200096	2024	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,50	8.130,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
Summe	1200096	2025	50.000,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Saldo	1200096	SA	122.919,64	0,00	0,00	51.500,00	71.439,14	0,00	0,00	0,00	-19,50	
1200111 KANALBAU_ERWEITERUNG_2024_2028 (KANALBAU_ERW_2024_2028)												
2024	851000	060000	3.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,67	2.277,66
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	3.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.422,67	0,00
Summe	1200111	2024	3.422,67	0,00	0,00	3.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,66
2025	851000	060000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715.000,00	0,00
Summe	1200111	2025	750.000,00	0,00	0,00	715.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200111	SA	753.422,67	0,00	0,00	718.422,67	35.000,00	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	
1200103	Kanalbau_Sanierung (KANALBAU_SANIERUNG)												
2023	851000	004000	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.180,00	0,00
Summe	1200103 2023		14.180,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	23.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.061,34	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	23.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.061,34	0,00
Summe	1200103 2024		23.061,34	0,00	0,00	23.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	004000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
2025	851000	894110	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.900,00	0,00
Summe	1200103 2025		45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		83.141,34	0,00	0,00	68.961,34	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200118	Klimafitter Hauptplatz (KLIMAFITTER_HAUPTPLATZ)												
2024	619000	060000	751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,36	66.296,93
Summe	1200118 2024		751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,36	66.296,93
2025	619000	060000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	619000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
2025	619000	894100	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	0,00
Summe	1200118 2025		175.000,00	0,00	0,00	102.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
Saldo	1200118 SA		175.751,36	0,00	0,00	102.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,64	

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	
1200025 Leitungskataster Kanal (LEITUNGSKATASTER_KANAL)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.269,16	0,00
Saldo	1200025 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.269,16	0,00
2020	851000	004000	96.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.269,16	0,00
2020	851000	063000	1.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,63	0,00
2020	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	76.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.414,00	-43.975,00
2020	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	1200025 2020		97.642,79	0,00	0,00	0,00	80.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,79	-43.975,00
2021	851000	063000	11.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,69	245,77
2021	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	-43.938,00
Summe	1200025 2021		11.880,69	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,69	-43.692,23
2022	851000	063000	245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,77	16.521,04
2022	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-43.898,00
Summe	1200025 2022		245,77	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77	-27.376,96
2023	851000	063000	16.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,04	0,00
2023	851000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200025 2023		16.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,04	0,00
2024	851000	063000	87.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.362,22	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	36.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.492,35	0,00
Summe	1200025 2024		87.362,22	0,00	0,00	36.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.869,87	0,00
2025	851000	063000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200025 2025		110.000,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Summe	1200025 2026		0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.900,00	0,00
Saldo	1200025 SA		323.652,51	0,00	0,00	117.392,35	109.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200120 LWL Volksschule (LWL_VOLKSSCHULE)												
2024	211000	060000	53.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.588,64	0,00
Summe	1200120 2024		53.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.588,64	0,00
2025	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	0,00
2025	211000	894100	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
Summe	1200120 2025		0,00	0,00	0,00	5.400,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	0,00
Saldo	1200120 SA		53.588,64	0,00	0,00	5.400,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	-11,36	

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	
1200101	Mehrkosten_Brunnensanierung_Hauptpl._Frauenpl. (MEHRKO_BRUNNENSAN_HAUPTP)												
2022	850000	060000	3.943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,89	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.943,89	0,00
Summe	1200101	2022	3.943,89	0,00	0,00	0,00	3.943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,91	0,00
2023	850000	729900	0,00	-17.030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030,09	0,00
2023	850000	871110	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
Summe	1200101	2023	769,91	-17.030,09	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	30.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.352,43	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	30.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.352,43	0,00
Summe	1200101	2024	30.352,43	0,00	0,00	30.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	799000	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
2025	850000	871110	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00	0,00
Summe	1200101	2025	0,00	-12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200101	SA	35.066,23	-29.230,09	30.000,00	30.352,43	3.943,89	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
3200115	deProfundis (MOFETTEN_U_MINERALWASSER)											
2024	520000	775100	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00
2024	782000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200115 2024		81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00
2025	520000	775100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	3200115 2025		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2026	520000	775100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	520000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	520000	894100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200115 2026		25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo	3200115 SA		70.081,34	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	81,34	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200084	Musikschule Umbau 2021 (MUSIKSCHULE_UMBAU2021)												
2021	320000	061000	82.885,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.885,36	12.210,05
Summe	1200084 2021		82.885,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.885,36	12.210,05
2022	320000	061000	91.837,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.837,47	1.020,00
2022	320000	871110	0,00		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.200,00	0,00
Summe	1200084 2022		91.837,47		0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.637,47	1.020,00
2023	320000	061000	1.874,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,95	0,00
Summe	1200084 2023		1.874,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,95	0,00
2024	320000	061000	19.669,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,34	0,00
Summe	1200084 2024		19.669,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,34	0,00
2025	320000	061000	57.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2025	320000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	320000	871110	0,00		0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
2025	320000	894100	0,00		0,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.500,00	0,00
Summe	1200084 2025		57.600,00		0,00	21.200,00	126.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA		253.867,12		0,00	92.400,00	126.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-32,88	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebahrung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200033 Öffentliche Beleuchtung/Straßen LED (OEFFENTL_BELEUCHT)													
2019			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
Saldo	1200033 2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
2020	816000	060000	43.766,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.766,04	2.442,57
2020	816000	303200	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200033 2020		43.766,04	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.766,04	2.442,57
2021	816000	060000	30.149,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,06	0,00
2021	816000	300200	0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
2021	816000	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
2021	816000	895000	0,00	0,00	0,00	37.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.675,10	0,00
Summe	1200033 2021		30.149,06	0,00	25.000,00	37.675,10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.526,04	0,00
2022	816000	005000	94.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.481,49	33.940,40
Summe	1200033 2022		94.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.481,49	33.940,40
2023	816000	005000	33.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.940,40	0,00
2023	816000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	816000	894100	0,00	0,00	0,00	128.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.421,89	0,00
Summe	1200033 2023		33.940,40	0,00	0,00	128.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.481,49	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200033 2024		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	816000	799000	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200033 2025		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo	1200033 SA		202.336,99	-50.000,00	75.000,00	166.096,99	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200085 Hauptplatzsanierung (ORT_ATTRAKTIVIERUNG)													
2021	363000	006000	17.332,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,58	0,00
Summe	1200085 2021		17.332,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.332,58	0,00
2023	363000	060000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619000	060000	21.568,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,44	491,06
Summe	1200085 2023		21.568,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,44	491,06
2024	619000	060000	1.364.745,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.745,14	21.283,67
2024	619000	300000	0,00	0,00		0,00	0,00	166.318,00	0,00	0,00	0,00	-166.318,00	0,00
2024	619000	336000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
2024	619000	346100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2024	619000	801000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	-995,00	0,00
2024	619000	871110	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200085 2024		1.364.745,14	0,00		250.000,00	0,00	166.318,00	1.450.000,00	0,00	995,00	-502.567,86	21.283,67
2025	619000	060000	296.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
Summe	1200085 2025		296.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00
Saldo	1200085 SA		1.700.046,16	0,00		250.000,00	0,00	166.318,00	1.450.000,00	0,00	995,00	-167.266,84	

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	
1200113	PV_ANLAGE_SICHERHEITZENTRUM (PV_ANLAGE_SICHERHEITZEN)												
2024	853000	050000	349.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.356,67	0,00
2024	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	146.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.931,50	0,00
Summe	1200113 2024		349.356,67	0,00	0,00	0,00	146.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202.425,17	0,00
2025	853000	050000	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
2025	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200113 2025		23.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00	0,00
2026	853000	894100	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
Summe	1200113 2026		0,00	0,00	0,00	132.900,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.500,00	0,00
Saldo	1200113 SA		372.456,67	0,00	0,00	132.900,00	239.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17	
1200108	Radverkehrskonzept_2024-2028 (RADVERKEHRSKONZEPT_2024_)												
2024	612000	060000	6.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,50	3.586,88
Summe	1200108 2024		6.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,50	3.586,88
2025	612000	060000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2025	612000	894100	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.500,00	0,00
Summe	1200108 2025		130.000,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Saldo	1200108 SA		136.437,50	0,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	

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
1200117	Sanierung Wohn- und Geschäftsgebäude (SAN_WOHN_GESCHAEFTSGEB)											
2026	853000	010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	853000	894110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200117 2026		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200117 SA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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				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	
1200105	Sonstige_Investitionen_2024 (SONST_INVEST_2024)												
2024	010000	042000	14.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,41	0,00
2024	010000	894100	0,00	0,00	0,00	14.546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.546,41	0,00
2024	211000	042000	2.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,31	3.597,12
2024	211000	894100	0,00	0,00	0,00	2.897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.897,31	0,00
2024	212000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,08
2024	240000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,20
2024	240100	042000	9.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,77	999,20
2024	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.044,77	0,00
2024	320000	042000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
2024	320000	894100	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490,00	0,00
2024	363000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381000	006000	50.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.215,21	0,00
2024	381000	894100	0,00	0,00	0,00	50.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.215,21	0,00
2024	789000	050000	5.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,35	0,00
2024	789000	894100	0,00	0,00	0,00	5.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.468,35	0,00
2024	815000	020000	5.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,30	0,00
2024	815000	894100	0,00	0,00	0,00	5.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.545,30	0,00
2024	820000	020000	2.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00
2024	820000	042000	1.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,06	0,00
2024	820000	894100	0,00	0,00	0,00	3.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,06	0,00
Summe	1200105 2024		92.944,41	0,00	0,00	83.899,64	9.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,60
2025	211000	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2025	211000	894100	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
2025	212000	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	212000	894100	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	240100	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	1200105 2025		8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200105 SA		100.944,41	0,00	0,00	89.899,64	11.044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200079 Tageszentrum für Senioren in Bad Radkersburg (TAGESZENTRUM_SENIOREN)													
2021	422000	061000	9.256,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,70	0,00
2021	422000	346100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	947.360,00	0,00	0,00	-947.360,00	0,00
Summe	1200079 2021		9.256,70		0,00	0,00	0,00	0,00	947.360,00	0,00	0,00	-938.103,30	0,00
2022	422000	061000	15.458,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,71	0,00
Summe	1200079 2022		15.458,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,71	0,00
2023	422000	000000	104.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00
2023	422000	061000	110.857,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.857,67	29.835,00
Summe	1200079 2023		215.457,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.457,67	29.835,00
2024	422000	061000	1.128.068,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.068,41	4.065,44
Summe	1200079 2024		1.128.068,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.068,41	4.065,44
2025	422000	010000	1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	422000	799000	0,00	-947.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.300,00	0,00
2025	422000	301100	0,00		0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	-612.000,00	0,00
2025	422000	309000	0,00		0,00	0,00	0,00	598.200,00	0,00	0,00	0,00	-598.200,00	0,00
Summe	1200079 2025		1.800,00	-947.300,00		0,00	0,00	1.210.200,00	0,00	0,00	0,00	-261.100,00	0,00
2026	422000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
Summe	1200079 2026		0,00		0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
2027	422000	300000	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	422000	894100	0,00		0,00	0,00	96.400,00		0,00	0,00	0,00	-96.400,00	0,00
Summe	1200079 2027		0,00		0,00	0,00	96.400,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.400,00	0,00
Saldo	1200079 SA		1.370.041,49	-947.300,00		0,00	96.400,00	1.273.600,00	947.360,00	0,00	0,00	-18,51	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200116	Twin City (TWIN_CITY)												
2024	782000	728000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782000	775100	25.153,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,68	0,00
Summe	3200116 2024		25.153,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,68	0,00
2025	782000	775100	80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Summe	3200116 2025		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2026	782000	775100	78.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Summe	3200116 2026		78.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
2027	782000	309000	0,00		0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	-145.800,00	0,00
2027	782000	894100	0,00		0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	0,00
Summe	3200116 2027		0,00		0,00	0,00	37.400,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	-183.200,00	0,00
Saldo	3200116 SA		183.153,68		0,00	0,00	37.400,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	-46,32	

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	
1200065 Wasserversorgung Rohrnetz Erweiterung (WASSER_ROHRNETZERWEITERU)													
2020	850000	060000	10.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,52	0,00
2020	850000	894110	0,00	0,00	0,00	10.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.431,52	0,00
Summe	1200065 2020		10.431,52	0,00	0,00	10.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850000	060000	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,03	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,03	0,00
Summe	1200065 2021		746,03	0,00	0,00	0,00	746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	28.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.859,89	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.071,06	0,00
2022	850000	829900	0,00	8.788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.788,83	0,00
Summe	1200065 2022		28.859,89	8.788,83	0,00	0,00	20.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	060000	25.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.547,37	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.698,51	0,00
Summe	1200065 2023		25.547,37	0,00	0,00	0,00	45.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.151,14	0,00
2025	850000	799000	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Summe	1200065 2025		0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
Saldo	1200065 SA		65.584,81	-11.411,17	0,00	10.431,52	66.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200047	Wasserwerk Brunnenneubau (WASSERVERSORGUNG_BRUNNEN)												
2020	850000	004000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	060000	241.756,34	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	241.756,34	0,00
2020	850000	305000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	894110	0,00	0,00		0,00	241.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.756,34	0,00
Summe	1200047 2020		241.756,34	0,00		0,00	241.756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850000	729900	0,00	-10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	850000	301100	0,00	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		0,00	-10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	799000	0,00	-78.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00		0,00		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200047 2025		0,00	-78.000,00		0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		241.756,34	-88.000,00		0,00	241.756,34	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200109	WW_ROHRNETZERWEITERUNG_2024_2028 (WW_ROHRNETZERW_2024_2028)											
2024	850000	004000	26.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,67	0,00
2024	850000	060000	60.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.643,34	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	87.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.640,01	0,00
Summe	1200109 2024		87.640,01	0,00	0,00	87.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	060000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
Summe	1200109 2025		120.000,00	20.200,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200109 SA		207.640,01	20.200,00	0,00	87.640,01	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		8.024.871,51	-1.105.741,26	497.400,00	2.602.041,33	3.308.385,66	2.397.360,00	0,00	90.995,00	278.479,53	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.048,75	0,00
2020	703.346,53	0,00	0,00	0,00	252.187,86	85.814,00	0,00	0,00	0,00	365.344,67	-41.532,43
2021	300.353,98	0,00	0,00	25.000,00	37.675,10	291.565,02	947.360,00	0,00	0,00	-1.001.246,14	-31.424,18
2022	315.450,69	0,00	-1.211,17	71.200,00	0,00	180.322,55	0,00	0,00	0,00	65.139,31	235.158,30
2023	918.622,56	0,00	-17.030,09	17.800,00	400.439,84	356.422,65	0,00	0,00	0,00	160.990,16	-11.341,11
2024	3.377.297,75	25.235,02	0,00	350.000,00	314.938,53	363.961,44	1.450.000,00	0,00	995,00	897.402,78	114.705,86
2025	2.206.800,00	296.000,00	-1.087.500,00	33.400,00	1.189.200,00	1.630.700,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00
2026	203.000,00	103.000,00	0,00	0,00	273.800,00	146.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-306.800,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00	-355.100,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
Saldo	8.024.871,51	424.235,02	-1.105.741,26	497.400,00	2.602.041,33	3.308.385,66	2.397.360,00	0,00	90.995,00	278.479,53	

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	2.847.000,00	2.802.000,00	45.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.565.900,00	3.565.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.479.800,00	1.399.600,00	4.080.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	174.100,00	51.400,00	122.700,00
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	3.346.000,00	3.293.300,00	52.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	197.800,00	171.300,00	26.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	1.808.100,00	1.512.200,00	295.900,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		17.418.700,00	12.795.700,00	4.623.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.764.800,00	4.421.000,00	343.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	6.816.900,00	4.463.300,00	2.353.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.690.700,00	3.625.700,00	65.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	491.200,00	290.400,00	200.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		15.763.600,00	12.800.400,00	2.963.200,00

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	1.923.900,00	819.200,00	1.104.700,00
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)		1.923.900,00	819.200,00	1.104.700,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-268.800,00	-823.900,00	555.100,00
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.	940.600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-618.900,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	250.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-652.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	474.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-349.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

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		2.881.900,00	2.801.900,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.488.500,00	1.408.600,00	4.079.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		221.700,00	136.400,00	85.300,00
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		2.764.200,00	2.728.300,00	35.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		79.000,00	52.500,00	26.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		146.000,00	73.400,00	72.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			15.181.300,00	10.801.100,00	4.380.200,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.056.000,00	4.701.900,00	354.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		5.933.600,00	3.779.700,00	2.153.900,00
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		3.334.600,00	3.269.600,00	65.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		413.800,00	236.600,00	177.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			14.738.000,00	11.987.800,00	2.750.200,00

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	100.000,00	50.000,00	50.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	50.000,00	50.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		343.300,00	-1.236.700,00	1.580.000,00
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.	275.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-250.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	250.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-651.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.204.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-32.500,00	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		2.901.900,00	2.821.900,00	80.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.482.500,00	1.402.600,00	4.079.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		131.500,00	46.400,00	85.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		2.762.100,00	2.725.300,00	36.800,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		79.000,00	52.500,00	26.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		221.300,00	221.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			15.178.300,00	10.870.000,00	4.308.300,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.247.600,00	4.880.900,00	366.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		5.917.700,00	3.784.300,00	2.133.400,00
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		3.266.600,00	3.201.600,00	65.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		361.300,00	198.000,00	163.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			14.793.200,00	12.064.800,00	2.728.400,00

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		385.100,00	-1.194.800,00	1.579.900,00
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.	12.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-276.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	276.300,00
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.	-630.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	961.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-233.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

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		2.881.900,00	2.821.900,00	60.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.482.500,00	1.402.600,00	4.079.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		131.500,00	46.400,00	85.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		2.485.700,00	2.448.000,00	37.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		79.000,00	52.500,00	26.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		32.300,00	32.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			14.692.900,00	10.403.700,00	4.289.200,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.436.800,00	5.058.400,00	378.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		5.914.600,00	3.799.800,00	2.114.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.289.000,00	3.224.000,00	65.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		324.200,00	183.400,00	140.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			14.964.600,00	12.265.600,00	2.699.000,00

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		-271.700,00	-1.861.900,00	1.590.200,00
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.	12.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100,00
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.	-597.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.005.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-856.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

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		2.936.500,00	2.876.300,00	60.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		3.672.000,00	3.672.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		5.590.800,00	1.429.600,00	4.161.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		132.400,00	47.200,00	85.200,00
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		2.504.500,00	2.466.100,00	38.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		79.700,00	52.600,00	27.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			14.915.900,00	10.543.800,00	4.372.100,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		5.617.400,00	5.228.400,00	389.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		6.007.200,00	3.861.100,00	2.146.100,00
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		3.352.500,00	3.286.200,00	66.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		276.700,00	158.100,00	118.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			15.253.800,00	12.533.800,00	2.720.000,00

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		-337.900,00	-1.990.000,00	1.652.100,00
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.	12.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-618.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.045.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-944.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	54
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	55
Voranschlagsquerschnitt 2025	77
Voranschlagsquerschnitt 2026	79
Voranschlagsquerschnitt 2027	81
Voranschlagsquerschnitt 2028	83
Voranschlagsquerschnitt 2029	85