



# Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf

Ludersdorf 114, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf

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

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61727
Fläche	1.281,00 ha
Einwohneranzahl	2.509

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.099.700,00	5.713.500,00	5.070.000,00	5.370.700,00	5.412.400,00	5.412.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	565.900,00	990.400,00	504.000,00	447.000,00	444.800,00	441.800,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.665.800,00</b>	<b>6.705.600,00</b>	<b>5.575.700,00</b>	<b>5.819.400,00</b>	<b>5.858.900,00</b>	<b>5.855.900,00</b>
1	221	Personalaufwand	729.900,00	867.700,00	745.800,00	772.700,00	801.300,00	830.500,00
1	222	Sachaufwand	2.432.500,00	2.652.200,00	2.142.500,00	2.146.900,00	2.140.800,00	2.032.700,00
1	223	Transferaufwand	2.895.700,00	2.849.100,00	2.663.300,00	2.324.500,00	2.323.400,00	2.323.700,00
1	224	Finanzaufwand	32.000,00	124.400,00	143.900,00	133.800,00	188.400,00	150.600,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.090.100,00</b>	<b>6.493.400,00</b>	<b>5.695.500,00</b>	<b>5.377.900,00</b>	<b>5.453.900,00</b>	<b>5.337.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-424.300,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>441.500,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>518.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	456.800,00	455.600,00	45.000,00	42.500,00	42.500,00	34.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>424.300,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>34.700,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>553.100,00</b>

## 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	4.926.600,00	5.201.000,00	5.065.200,00	5.369.100,00	5.410.800,00	5.410.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	499.800,00	911.100,00	436.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.426.600,00</b>	<b>6.113.800,00</b>	<b>5.503.100,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.791.700,00</b>	<b>5.791.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	726.300,00	865.900,00	743.000,00	770.300,00	798.300,00	827.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.234.800,00	1.234.500,00	1.240.600,00	1.267.100,00	1.272.300,00	1.276.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.666.100,00	2.622.000,00	2.640.200,00	2.301.400,00	2.307.300,00	2.307.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.000,00	124.400,00	143.900,00	133.800,00	188.400,00	150.600,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.659.200,00</b>	<b>4.846.800,00</b>	<b>4.767.700,00</b>	<b>4.472.600,00</b>	<b>4.566.300,00</b>	<b>4.562.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>767.400,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>735.400,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>1.225.400,00</b>	<b>1.229.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	961.600,00	331.100,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>962.100,00</b>	<b>331.100,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.033.800,00	1.322.500,00	15.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	229.600,00	227.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.263.400,00</b>	<b>1.549.600,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-4.301.300,00</b>	<b>-1.218.500,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.533.900,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>713.300,00</b>	<b>1.258.600,00</b>	<b>1.206.600,00</b>	<b>1.210.600,00</b>

# 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	3.116.100,00	407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.116.100,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	593.100,00	572.600,00	505.100,00	294.300,00	230.500,00	185.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>593.100,00</b>	<b>572.600,00</b>	<b>505.100,00</b>	<b>294.300,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>185.900,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.523.000,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-505.100,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-185.900,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.010.900,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>964.300,00</b>	<b>976.100,00</b>	<b>1.024.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.000,00	48.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	62.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	8.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	40.300,00	13.500,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>62.300,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	226.200,00	259.200,00	255.000,00	265.300,00	276.000,00	287.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	53.300,00	118.800,00	60.300,00	62.700,00	65.200,00	67.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	800,00	1.700,00	1.100,00	1.800,00	1.200,00
1	221	Personalaufwand	281.600,00	378.800,00	317.000,00	329.100,00	343.000,00	356.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	17.500,00	52.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.700,00	71.400,00	72.900,00	73.900,00	74.000,00	74.200,00
2	2224	Instandhaltung	14.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	288.400,00	327.600,00	312.900,00	326.900,00	330.600,00	334.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.100,00	65.800,00	54.700,00	53.800,00	52.100,00	49.300,00
1	222	Sachaufwand	502.300,00	491.600,00	501.800,00	522.800,00	524.900,00	526.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	223	Transferaufwand	23.700,00	24.600,00	24.800,00	24.600,00	24.800,00	25.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>807.600,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>843.600,00</b>	<b>876.500,00</b>	<b>892.700,00</b>	<b>907.400,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-745.300,00</b>	<b>-818.900,00</b>	<b>-805.600,00</b>	<b>-838.400,00</b>	<b>-854.600,00</b>	<b>-869.300,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-776.500,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-801.800,00</b>	<b>-834.600,00</b>	<b>-850.800,00</b>	<b>-865.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	39.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.500,00	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.500,00	5.000,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	226.200,00	259.200,00	255.000,00	265.300,00	276.000,00	287.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	53.300,00	118.800,00	60.300,00	62.700,00	65.200,00	67.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	279.500,00	378.000,00	315.300,00	328.000,00	341.200,00	355.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.100,00	17.500,00	52.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	108.700,00	71.400,00	72.900,00	73.900,00	74.000,00	74.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	288.400,00	304.100,00	312.200,00	325.500,00	330.600,00	334.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	430.200,00	402.300,00	446.400,00	467.600,00	472.800,00	476.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.700,00	24.600,00	24.800,00	24.600,00	24.800,00	25.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>733.400,00</b>	<b>804.900,00</b>	<b>786.500,00</b>	<b>820.200,00</b>	<b>838.800,00</b>	<b>856.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-674.900,00</b>	<b>-760.900,00</b>	<b>-754.900,00</b>	<b>-788.500,00</b>	<b>-807.100,00</b>	<b>-825.200,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	500,00	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	89.800,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.800,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>90.300,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	3.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>90.300,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-784.400,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-795.200,00</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-831.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
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)	-584.600,00	-784.400,00	-758.000,00	-795.200,00	-813.800,00	-831.900,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.100,00	101.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.300,00	101.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>24.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.600,00	103.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1	222	Sachaufwand	48.100,00	132.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.200,00	259.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	223	Transferaufwand	56.200,00	259.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.300,00</b>	<b>391.600,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-240.300,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-89.200,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.000,00	-240.300,00	-39.200,00	-89.200,00	-89.200,00	-89.200,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.200,00	58.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.200,00	58.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>61.800,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>17.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-214.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-214.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-63.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.100,00	72.200,00	64.200,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.200,00	224.900,00	16.700,00	600,00	600,00	600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	87.800,00	332.400,00	116.100,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.100,00	432.300,00	67.700,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.500,00	22.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	17.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	298.400,00	455.200,00	88.000,00	87.700,00	87.700,00	84.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>386.200,00</b>	<b>787.600,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>184.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	96.400,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00	145.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.700,00	30.100,00	30.500,00	30.600,00	31.700,00	32.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	700,00	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
1	221	Personalaufwand	119.800,00	157.500,00	162.400,00	167.100,00	173.000,00	178.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	31.200,00	35.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	31.300,00	26.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	28.100,00	23.100,00	24.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	270.100,00	424.200,00	169.400,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	226.500,00	223.500,00	218.400,00	216.300,00	213.800,00	191.100,00
1	222	Sachaufwand	586.900,00	736.300,00	475.000,00	476.700,00	474.200,00	451.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	769.500,00	860.200,00	860.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1	223	Transferaufwand	973.900,00	860.200,00	860.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.100,00	92.200,00	110.200,00	105.200,00	99.700,00	96.400,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	224	Finanzaufwand	11.100,00	92.200,00	110.200,00	105.200,00	99.700,00	96.400,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.691.700,00</b>	<b>1.846.200,00</b>	<b>1.607.900,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>1.261.900,00</b>	<b>1.241.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-1.305.500,00</b>	<b>-1.058.600,00</b>	<b>-1.403.800,00</b>	<b>-1.076.600,00</b>	<b>-1.074.500,00</b>	<b>-1.056.700,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.900,00	208.000,00	20.800,00	18.800,00	18.800,00	11.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.900,00	208.000,00	20.800,00	18.800,00	18.800,00	11.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-1.287.600,00</b>	<b>-1.147.000,00</b>	<b>-1.383.000,00</b>	<b>-1.057.800,00</b>	<b>-1.055.700,00</b>	<b>-1.045.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.100,00	72.200,00	64.200,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	25.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.000,00	11.100,00	16.700,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.600,00	108.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.100,00	432.300,00	67.700,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	277.900,00	433.100,00	67.700,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>309.500,00</b>	<b>541.600,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	96.400,00	127.000,00	131.500,00	136.000,00	140.800,00	145.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.700,00	30.100,00	30.500,00	30.600,00	31.700,00	32.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.100,00	157.100,00	162.000,00	166.600,00	172.500,00	177.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.600,00	31.200,00	35.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.600,00	31.300,00	26.400,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.100,00	23.100,00	24.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.900,00	210.400,00	169.400,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.200,00	299.000,00	256.600,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	769.500,00	860.200,00	860.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	769.500,00	860.200,00	860.300,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.100,00	92.200,00	110.200,00	105.200,00	99.700,00	96.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.100,00	92.200,00	110.200,00	105.200,00	99.700,00	96.400,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>1.408.500,00</b>	<b>1.389.100,00</b>	<b>1.047.200,00</b>	<b>1.047.600,00</b>	<b>1.049.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-895.400,00</b>	<b>-866.900,00</b>	<b>-1.207.500,00</b>	<b>-880.100,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-882.400,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	806.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	806.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>806.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.076.400,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.200,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.161.600,00	240.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-2.560.000,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-3.455.400,00</b>	<b>-1.084.400,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-885.700,00</b>	<b>-886.100,00</b>	<b>-888.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.416.100,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.416.100,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.416.100,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	289.400,00	290.300,00	105.100,00	85.700,00	88.200,00	91.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.400,00	290.300,00	105.100,00	85.700,00	88.200,00	91.500,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>289.400,00</b>	<b>290.300,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>2.126.700,00</b>	<b>-111.300,00</b>	<b>-105.100,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-1.328.700,00</b>	<b>-1.195.700,00</b>	<b>-1.318.100,00</b>	<b>-971.400,00</b>	<b>-974.300,00</b>	<b>-979.500,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	222	Sachaufwand	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	24.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-39.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	222	Sachaufwand	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	799.900,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	897.400,00	897.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	51.500,00	51.500,00
1	223	Transferaufwand	852.400,00	955.200,00	955.200,00	955.200,00	948.900,00	948.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>870.400,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.048.900,00</b>	<b>1.048.900,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-798.400,00</b>	<b>-798.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-798.400,00</b>	<b>-798.400,00</b>

## 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	799.900,00	896.700,00	896.700,00	896.700,00	897.400,00	897.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	852.400,00	955.200,00	955.200,00	955.200,00	955.900,00	955.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>870.400,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.055.200,00</b>	<b>1.055.900,00</b>	<b>1.055.900,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-805.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-805.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-853.900,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-805.400,00</b>	<b>-805.400,00</b>



# 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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	222	Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	223	Transferaufwand	42.200,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.200,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-53.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>18.700,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.700,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-48.200,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
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)	-48.200,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	45.500,00	27.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81.000,00	82.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	12.000,00	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.300,00	8.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	94.300,00	102.500,00	14.400,00	14.800,00	12.600,00	12.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>139.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.800,00	139.700,00	112.900,00	117.200,00	120.800,00	125.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.700,00	28.100,00	26.100,00	27.100,00	27.900,00	29.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,00	300,00	300,00	400,00	300,00	400,00
1	221	Personalaufwand	152.800,00	168.100,00	139.300,00	144.700,00	149.000,00	154.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2224	Instandhaltung	130.500,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.300,00	22.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	514.300,00	408.700,00	408.600,00	408.500,00	408.300,00	325.500,00
1	222	Sachaufwand	689.600,00	495.600,00	473.000,00	473.000,00	472.800,00	390.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	223	Transferaufwand	16.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.700,00	3.200,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	224	Finanzaufwand	7.700,00	3.200,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>866.100,00</b>	<b>731.900,00</b>	<b>680.300,00</b>	<b>684.200,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>611.200,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-726.300,00</b>	<b>-601.900,00</b>	<b>-665.800,00</b>	<b>-669.400,00</b>	<b>-675.600,00</b>	<b>-598.600,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.900,00	15.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.900,00	15.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>24.900,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-701.400,00</b>	<b>-666.200,00</b>	<b>-651.400,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-661.200,00</b>	<b>-584.200,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81.000,00	82.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	12.000,00	10.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.000,00	94.200,00	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>96.400,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	113.800,00	139.700,00	112.900,00	117.200,00	120.800,00	125.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.700,00	28.100,00	26.100,00	27.100,00	27.900,00	29.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	152.500,00	167.800,00	139.000,00	144.300,00	148.700,00	154.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	3.500,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	130.500,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	135.300,00	64.900,00	64.400,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.700,00	3.200,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.700,00	3.200,00	3.000,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>311.500,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>275.300,00</b>	<b>279.600,00</b>	<b>285.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-271.800,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	159.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	159.100,00	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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	985.000,00	438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	44.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	985.000,00	482.300,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>985.000,00</b>	<b>482.300,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>-323.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-1.200.100,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>-266.100,00</b>	<b>-271.800,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	101.800,00	99.500,00	85.700,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	101.800,00	99.500,00	85.700,00	21.000,00	21.200,00	21.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>101.800,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>98.200,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.101.900,00	-624.000,00	-350.600,00	-282.800,00	-287.300,00	-293.100,00



## 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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	7.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	223	Transferaufwand	23.600,00	27.500,00	23.700,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.100,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.100,00	7.000,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.600,00	19.500,00	18.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**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
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	103.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	940.400,00	952.400,00	951.500,00	951.500,00	993.200,00	993.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.300,00	44.300,00	44.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	94.900,00	218.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.400,00	2.800,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.171.000,00	1.258.300,00	1.090.000,00	1.089.300,00	1.131.000,00	1.131.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.200,00	33.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.500,00	40.400,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	75.700,00	73.800,00	43.200,00	42.800,00	42.800,00	42.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.246.700,00</b>	<b>1.332.100,00</b>	<b>1.133.200,00</b>	<b>1.132.100,00</b>	<b>1.173.800,00</b>	<b>1.173.700,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	133.500,00	136.700,00	102.900,00	106.900,00	110.500,00	114.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.700,00	26.300,00	23.800,00	24.500,00	25.400,00	26.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	221	Personalaufwand	175.700,00	163.300,00	127.100,00	131.800,00	136.300,00	141.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	35.100,00	35.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	64.000,00	68.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	89.500,00	78.500,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200.300,00	300.100,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.200,00	194.300,00	193.500,00	174.300,00	168.800,00	165.100,00
1	222	Sachaufwand	562.400,00	673.000,00	537.900,00	519.500,00	514.000,00	510.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
1	223	Transferaufwand	645.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.100,00	22.000,00	23.700,00	20.100,00	80.300,00	45.900,00
1	224	Finanzaufwand	8.100,00	22.000,00	23.700,00	20.100,00	80.300,00	45.900,00

**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
SU	22	Summe Aufwendungen	1.391.200,00	1.213.300,00	1.053.700,00	1.041.400,00	1.105.600,00	1.072.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-144.500,00	118.800,00	79.500,00	90.700,00	68.200,00	101.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.000,00	36.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.000,00	36.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	66.000,00	-5.200,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.500,00	113.600,00	85.500,00	96.200,00	73.700,00	107.000,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	940.400,00	952.400,00	951.500,00	951.500,00	993.200,00	993.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.300,00	44.300,00	44.600,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.500,00	79.700,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.111.200,00	1.116.400,00	1.087.500,00	1.087.700,00	1.129.400,00	1.129.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.200,00	33.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.200,00	33.400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.148.400,00</b>	<b>1.149.800,00</b>	<b>1.090.900,00</b>	<b>1.090.700,00</b>	<b>1.132.400,00</b>	<b>1.132.400,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	133.500,00	136.700,00	102.900,00	106.900,00	110.500,00	114.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.700,00	26.300,00	23.800,00	24.500,00	25.400,00	26.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	175.200,00	163.000,00	126.700,00	131.400,00	135.900,00	140.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.600,00	35.100,00	35.100,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.500,00	64.000,00	68.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.500,00	78.500,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	142.400,00	160.500,00	157.800,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.300,00	339.100,00	343.900,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	645.000,00	355.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	375.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.100,00	22.000,00	23.700,00	20.100,00	80.300,00	45.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.100,00	22.000,00	23.700,00	20.100,00	80.300,00	45.900,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.143.600,00</b>	<b>879.100,00</b>	<b>859.300,00</b>	<b>866.700,00</b>	<b>936.400,00</b>	<b>906.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>225.700,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.800,00	12.400,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.800,00	122.000,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>65.800,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	280.000,00	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.000,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	870.200,00	549.200,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>870.200,00</b>	<b>549.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-804.400,00</b>	<b>-427.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-799.600,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>242.300,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	201.900,00	182.800,00	314.300,00	187.600,00	121.100,00	73.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201.900,00	182.800,00	314.300,00	187.600,00	121.100,00	73.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>201.900,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>187.600,00</b>	<b>121.100,00</b>	<b>73.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>298.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-73.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>169.200,00</b>



# 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	1.204.400,00	1.427.100,00	1.311.800,00	1.333.400,00	1.333.400,00	1.333.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.530.000,00	2.478.600,00	2.500.000,00	2.796.300,00	2.796.300,00	2.796.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.734.600,00	3.905.900,00	3.812.000,00	4.129.900,00	4.129.900,00	4.129.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.700,00	48.900,00	49.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.700,00	48.900,00	49.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	213	Finanzerträge	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.772.500,00</b>	<b>3.956.500,00</b>	<b>3.863.600,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>4.174.700,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	237.800,00	229.000,00	237.800,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
1	223	Transferaufwand	237.800,00	229.000,00	237.800,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	224	Finanzaufwand	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>243.100,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>3.529.400,00</b>	<b>3.719.800,00</b>	<b>3.618.100,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.700,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.700,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>346.700,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.876.100,00	3.861.900,00	3.618.100,00	3.927.600,00	3.927.600,00	3.927.600,00

## 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	1.204.400,00	1.427.100,00	1.311.800,00	1.333.400,00	1.333.400,00	1.333.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.530.000,00	2.478.600,00	2.500.000,00	2.796.300,00	2.796.300,00	2.796.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.734.600,00	3.905.900,00	3.812.000,00	4.129.900,00	4.129.900,00	4.129.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.700,00	48.900,00	49.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.700,00	48.900,00	49.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.772.500,00</b>	<b>3.956.500,00</b>	<b>3.863.600,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>4.174.700,00</b>	<b>4.174.700,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	237.800,00	229.000,00	237.800,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	237.800,00	229.000,00	237.800,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>243.100,00</b>	<b>236.700,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>3.529.400,00</b>	<b>3.719.800,00</b>	<b>3.618.100,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>3.529.400,00</b>	<b>3.719.800,00</b>	<b>3.618.100,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>3.529.400,00</b>	<b>3.719.800,00</b>	<b>3.618.100,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>	<b>3.927.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200036	Zentralamt Blackoutvorsorge (010_BLACKOUT)												
2025	010000	020000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	010000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2025	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200036		50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	010000	899900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	612000	020000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
2025	612000	899900	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
2025	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	850000	899900	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe	2002025		45.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Saldo	SA2		45.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		95.500,00	46.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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
II. Sonstige Investitionen												
2002026	Sonstige Investitionen											
2026	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2026	010000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	211000	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2026	612000	020000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2026	850000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe	2002026		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
Saldo	SA2		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2027	010000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2027	211000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2027	850000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2002027		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002028	Sonstige Investitionen												
2028	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	010000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2028	211000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2028	850000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2002028		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													



# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002029	Sonstige Investitionen												
2029	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	010000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2029	211000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2029	850000	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Summe	2002029		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Saldo	SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

## 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
3200035 Feuerwehr Fahrzeug (163_FF_FAHRZEUG)													
2025	163000	774000	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	201.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-101.000,00	0,00
Summe	3200035 2025		201.000,00	101.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	163000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200035 2026		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo	3200035 SA		201.000,00	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1200022 Volksschule Erweiterung (211_VOLKSSCHULE_ERWEITER)													
2023	211000	061000	147.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147.691,92	49,80
Summe	1200022 2023		147.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147.691,92	49,80
2024	211000	061000	3.076.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.076.400,00	0,00
2024	211000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00		0,00	0,00	-806.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00		0,00	0,00	-2.314.000,00	0,00
2024	211000	871120	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200022 2024		3.076.400,00	0,00	120.000,00	0,00	806.000,00	2.314.000,00		0,00	0,00	-163.600,00	0,00
2025	211000	061000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	240.000,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00		0,00	0,00	-179.000,00	0,00
Summe	1200022 2025		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00		0,00	0,00	61.000,00	0,00
Saldo	1200022 SA		3.464.091,92	0,00	120.000,00	0,00	806.000,00	2.493.000,00		0,00	0,00	45.091,92	

## 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
3200023	Erweiterung Gleisdorf Mittelschule (212_ERWEIT_GLEISDORF_MS)											
2024	212000	772000	204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.400,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	-102.100,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.100,00	0,00
Summe	3200023 2024		204.400,00	0,00	34.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00
2025	212000	899000	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
Summe	3200023 2025		0,00	5.600,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
Saldo	3200023 SA		204.400,00	5.600,00	100.500,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	-3.800,00	

## 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	
1200004 Kinderkrippe (2401_KINDERKRIPPE)													
2020	240100	010000	1.348.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.643,04	250.666,88	
2020	240100	795000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	256.215,32	0,00	0,00	0,00	-256.215,32	0,00	
2020	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	
2020	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	-1.270.000,00	0,00	
Summe	1200004 2020		1.348.643,04	0,00	0,00	0,00	256.215,32	1.270.000,00	0,00	0,00	-177.572,28	20.666,88	
2021	240100	010000	329.965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.965,37	0,00	
2021	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	
2021	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,83	0,00	0,00	0,00	-64.053,83	0,00	
2021	240100	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200004 2021		329.965,37	0,00	0,00	0,00	294.053,83	0,00	0,00	0,00	35.911,54	0,00	
2022	240100	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,83	0,00	0,00	0,00	-64.053,83	0,00	
2022	240100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200004 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,83	0,00	0,00	0,00	-64.053,83	0,00	
2025	240000	799000	0,00	-205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	0,00	
Summe	1200004 2025		0,00	-205.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.700,00	0,00	
Saldo	1200004 SA		1.678.608,41	-205.700,00	0,00	0,00	614.322,98	1.270.000,00	0,00	0,00	-14,57		

## 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
1200030	Tennisplatz (265_TENNISPLATZ)											
2024	265000	006000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	265000	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	265000	899000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200030 2024		50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2025	265000	871100	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	265000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200030 2025		0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo	1200030 SA		50.000,00	32.500,00	40.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
1200027	Freiberg Rutschung (612_FREIBERG_RUTSCHUNG)											
2024	612000	002000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200027 2024		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	002000	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	-53.100,00	0,00
Summe	1200027 2025		38.300,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
Saldo	1200027 SA		78.300,00	40.000,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.800,00	

## 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	
1200031	Ortsumfahrung Ludersdorf (612_ORTSUMFAHRUNG)												
2024	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200031 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200031 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200031 SA		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1200028	Straße 2024 Instandsetzung (612_STRASSE_2024)												
2024	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	612000	871100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200028 2024		200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
2025	612000	871100	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200028 2025		0,00	0,00	80.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.800,00	0,00
Saldo	1200028 SA		200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	
1200034	Straße 2025Instandsetzung (612_STRASSE_2025)												
2025	612000	002000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200034 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo	1200034 SA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

## 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	
1200006 Strassensanierungen (612_STRASSENSANIERUNGEN)													
2020	612000	002000	106.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.628,97	0,00
2020	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.207,78
2020	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2020	612000	910000	0,00	106.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.628,97	0,00
Summe	1200006 2020		106.628,97	106.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.207,78
2021	612000	060000	338.306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.306,41	19.389,41
2021	612000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.050,21	-66.050,21
2021	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.589,17	0,00	0,00	0,00	-250.589,17	0,00
2021	612000	346200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.235,67	0,00	0,00	0,00	-100.235,67	0,00
2021	612000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2021	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2021		338.306,41	0,00	30.000,00	0,00	69.075,21	350.824,84	0,00	0,00	0,00	-111.593,64	-46.660,80
2022	612000	060000	255.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.971,13	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.274,79	-54.369,28
2022	612000	829900	0,00	60.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.733,42	0,00
2022	851000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2022		255.971,13	60.733,42	0,00	0,00	29.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	165.962,92	-54.369,28
2023	612000	060000	90.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.858,22	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.369,28	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2023	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		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	
Summe	1200006 2023		90.858,22	0,00	60.000,00	0,00	54.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.511,06	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Summe	1200006 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
Saldo	1200006 SA		791.764,73	167.362,39	90.000,00	0,00	163.919,28	350.824,84	0,00	0,00	0,00	19.658,22	
1200018 Radwege nach Radverkehrskonzept (6121_RADWEGE)													
2021	612000	060000	5.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,52	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,76	0,00
2021	612000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2021		5.315,52	0,00	0,00	0,00	2.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,76	0,00
2022	612000	060000	17.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,84	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.958,43	0,00
2022	612000	829900	0,00	11.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.616,17	0,00
Summe	1200018 2022		17.916,84	11.616,17	0,00	0,00	8.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,76	0,00
2023	612000	060000	8.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,58	0,00
2023	612000	829900	0,00	8.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.731,58	0,00
Summe	1200018 2023		8.731,58	8.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612000	060000	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Summe	1200018 2024		545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Summe	1200018 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		576.963,94	20.347,75	0,00	0,00	37.616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	



## 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	
1200026	LED Beleuchtung Kötschmanngraben (816_LED_BELEUCHTUNG)												
2024	816000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	816000	899000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe	1200026 2024		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
2025	816000	899000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200026 2025		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200026 SA		8.000,00	10.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	
1200039	849_Löschteich (849_LOESCHTEICH)												
2025	849000	060000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2025	849000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	849000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200039 2025		8.700,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Saldo	1200039 SA		8.700,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	

## 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
1200032	Industriegebiet ÖBB, Unterfahung (850_INDUSTRIEGEBIET)											
2024	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2024	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
Summe	1200032 2024		200.000,00	18.100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00
2025	850000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.700,00	0,00
Summe	1200032 2025		200.000,00	133.700,00	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
Saldo	1200032 SA		400.000,00	151.800,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	

## 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	
1200009 Wasserversorgung (850_WASSERVERSORGUNG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.935,72	0,00	
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.935,72	0,00	
2020	850000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	850000	004000	29.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,67	-111,87	
2020	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	30.219,69	0,00	0,00	0,00	-30.219,69	-3.940,35	
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,70	0,00	0,00	-93.500,70	0,00	
Summe	1200009 2020		29.784,67	0,00	0,00	0,00	30.219,69	93.500,70	0,00	0,00	-93.935,72	-4.052,22	
2021	850000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
2021	850000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200009 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
2022	850000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,71	
2022	850000	004000	78.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.955,87	141,83	
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,06	0,00	0,00	0,00	-46.899,06	0,00	
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	
Summe	1200009 2022		78.955,87	0,00	0,00	23.800,00	46.899,06	0,00	0,00	0,00	8.256,81	7.089,54	
2023	850000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,81	
2023	850000	004000	31.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.777,67	-786,55	
2023	850000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,80	
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.667,65	0,00	0,00	0,00	-29.667,65	0,00	
2023	850000	829900	0,00	10.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.366,83	0,00	
Summe	1200009 2023		31.777,67	10.366,83	0,00	0,00	29.667,65	0,00	0,00	0,00	-8.256,81	9.957,06	
2024	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds    Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2024</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2025	850000	004000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	850000	799000	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009</b>	<b>2025</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009</b>	<b>SA</b>	<b>220.518,21</b>	<b>7.966,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>186.786,40</b>	<b>93.500,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	

## 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	
1200010 Wasservers. ZB II (8501_WASSER_ZBII)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.895,53	0,00	
Saldo	1200010 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.895,53	0,00	
2020	850100	061000	105.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.617,68	0,00	
2020	850100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.426,73	0,00	0,00	-219.426,73	0,00	
Summe	1200010 2020		105.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	219.426,73	0,00	0,00	-113.809,05	0,00	
2021	850000	061000	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50	0,00	
2021	850100	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-8.150,00	0,00	
Summe	1200010 2021		3.062,50	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	-5.087,50	0,00	
2022	850000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200010 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850000	061000	10.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,51	0,00	
Summe	1200010 2023		10.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,51	0,00	
2024	850000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
Summe	1200010 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	0,00	-228.900,00	0,00	
Summe	1200010 2025		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	
Saldo	1200010 SA		819.574,69	0,00	0,00	0,00	8.150,00	948.326,73	0,00	0,00	17.993,49		

## 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	
1200019	Oberflächenwässer (851_OBERFLAECHENWAESSER)												
2021	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.353,50	0,00	0,00	-150.353,50	0,00	
Summe	1200019 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.353,50	0,00	0,00	-150.353,50	0,00	
2022	851000	060000	14.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,22	0,00	
Summe	1200019 2022		14.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,22	0,00	
2023	851000	060000	8.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	
Summe	1200019 2023		8.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	
2024	851000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Summe	1200019 2024		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
2025	851000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Summe	1200019 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Saldo	1200019 SA		163.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	150.353,50	0,00	0,00	13.156,72		
Saldo	SA+SA+...		9.465.432,12	331.376,97	640.500,00	23.800,00	2.021.194,85	5.608.105,77	0,00	0,00	1.089.285,78		
mehrjährige 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	248.831,25	0,00
2020	1.590.674,36	0,00	106.628,97	0,00	0,00	286.435,01	1.582.927,43	0,00	0,00	-385.317,05	-72.593,12
2021	676.649,80	0,00	0,00	30.000,00	0,00	373.936,80	501.178,34	0,00	0,00	-228.465,34	-46.960,80
2022	367.672,06	0,00	72.349,59	0,00	23.800,00	149.186,11	0,00	0,00	0,00	122.336,36	-47.279,74
2023	298.635,90	0,00	19.098,41	60.000,00	0,00	84.036,93	0,00	0,00	0,00	135.500,56	10.006,86
2024	5.103.800,00	204.400,00	96.100,00	254.100,00	0,00	856.000,00	3.116.100,00	0,00	0,00	781.500,00	0,00
2025	1.428.000,00	201.000,00	37.200,00	246.400,00	0,00	271.600,00	407.900,00	0,00	0,00	464.900,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>9.465.432,12</b>	<b>405.400,00</b>	<b>331.376,97</b>	<b>640.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>2.021.194,85</b>	<b>5.608.105,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.285,78</b>	

## 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	1.467.100,00	1.427.100,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.478.600,00	2.478.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.126.100,00	163.700,00	962.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	137.000,00	62.600,00	74.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	911.100,00	907.700,00	3.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	331.100,00	213.000,00	118.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.452.700,00	5.254.400,00	1.198.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	865.900,00	702.900,00	163.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.235.000,00	1.011.800,00	223.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.849.100,00	2.494.100,00	355.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	124.400,00	102.400,00	22.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.074.400,00	4.311.200,00	763.200,00



## 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	1.322.500,00	782.000,00	540.500,00
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)		1.322.500,00	782.000,00	540.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		55.800,00	161.200,00	-105.400,00
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.	137.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-147.800,00
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.	228.900,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-182.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-69.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	91.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.351.800,00	1.311.800,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.117.500,00	156.000,00	961.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	95.900,00	49.800,00	46.100,00
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	436.200,00	432.800,00	3.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	16.700,00	0,00	16.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.519.800,00	4.452.100,00	1.067.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	743.000,00	616.300,00	126.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.241.800,00	1.025.600,00	216.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.663.300,00	2.298.300,00	365.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	143.900,00	120.200,00	23.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.792.000,00	4.060.400,00	731.600,00

## 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	15.700,00	15.200,00	500,00
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)		15.700,00	15.200,00	500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		712.100,00	376.500,00	335.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	600,00
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.	-314.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	21.900,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	398.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.373.400,00	1.333.400,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.796.300,00	2.796.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.119.600,00	158.100,00	961.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	79.800,00	33.700,00	46.100,00
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	379.200,00	376.200,00	3.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.200,00	0,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.767.200,00	4.699.400,00	1.067.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	770.300,00	638.900,00	131.400,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.268.500,00	1.053.300,00	215.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.324.500,00	1.954.500,00	370.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	133.800,00	113.700,00	20.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.497.100,00	3.760.400,00	736.700,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.900,00	12.300,00	600,00
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)		12.900,00	12.300,00	600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.257.200,00	926.700,00	330.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	600,00
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.	-187.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	143.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.070.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.373.400,00	1.333.400,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.796.300,00	2.796.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.161.300,00	158.100,00	1.003.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	79.800,00	33.700,00	46.100,00
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	377.000,00	374.000,00	3.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.200,00	0,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.806.700,00	4.697.200,00	1.109.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	798.300,00	662.400,00	135.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.272.300,00	1.057.100,00	215.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.323.400,00	1.948.400,00	375.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.400,00	108.100,00	80.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.582.400,00	3.776.000,00	806.400,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	12.900,00	12.300,00	600,00
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)		12.900,00	12.300,00	600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.211.400,00	908.900,00	302.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	600,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-121.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	182.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.090.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

# Mittelfristige Finanzplanung 2025

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.373.400,00	1.333.400,00	40.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.796.300,00	2.796.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.161.300,00	158.100,00	1.003.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	79.800,00	33.700,00	46.100,00
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	377.000,00	374.000,00	3.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.700,00	1.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	17.200,00	0,00	17.200,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.806.700,00	4.697.200,00	1.109.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	827.900,00	687.300,00	140.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.276.200,00	1.061.000,00	215.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.323.700,00	1.948.700,00	375.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	150.600,00	104.700,00	45.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.578.400,00	3.801.700,00	776.700,00



## 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	12.900,00	12.300,00	600,00
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)		12.900,00	12.300,00	600,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.215.400,00	883.200,00	332.200,00
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.	600,00
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.	-73.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	259.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.142.900,00	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	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	48
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	49
Voranschlagsquerschnitt 2025	63
Voranschlagsquerschnitt 2026	65
Voranschlagsquerschnitt 2027	67
Voranschlagsquerschnitt 2028	69
Voranschlagsquerschnitt 2029	71