



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bürgermeister: Roman Neumann

Kassier: Michael Tschermoneg

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.232

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	6.496.600,00	6.514.800,00	6.668.800,00	6.767.600,00	6.938.300,00	7.089.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.690.000,00	1.375.500,00	1.117.900,00	1.162.800,00	1.173.800,00	1.171.700,00
1	213	Finanzerträge	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	8.190.800,00	7.890.500,00	7.786.900,00	7.930.600,00	8.112.300,00	8.261.400,00
1	221	Personalaufwand	2.952.800,00	2.871.200,00	2.878.700,00	3.011.900,00	3.129.100,00	3.213.700,00
1	222	Sachaufwand	3.321.000,00	3.103.600,00	3.084.700,00	3.097.100,00	3.107.600,00	2.909.700,00
1	223	Transferaufwand	2.948.400,00	3.424.900,00	3.309.400,00	3.385.600,00	3.430.000,00	3.370.800,00
1	224	Finanzaufwand	168.800,00	134.200,00	229.400,00	194.400,00	188.900,00	171.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	9.391.000,00	9.533.900,00	9.502.200,00	9.689.000,00	9.855.600,00	9.665.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.200.200,00	-1.643.400,00	-1.715.300,00	-1.758.400,00	-1.743.300,00	-1.404.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	972.500,00	998.000,00	1.208.400,00	959.300,00	961.500,00	806.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.900,00	128.900,00	38.800,00	39.100,00	39.100,00	157.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	950.600,00	869.100,00	1.169.600,00	920.200,00	922.400,00	648.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.600,00	-774.300,00	-545.700,00	-838.200,00	-820.900,00	-755.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.389.600,00	6.513.300,00	6.636.900,00	6.770.400,00	6.941.100,00	7.086.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.999.500,00	1.574.000,00	1.073.700,00	1.118.600,00	1.129.600,00	1.125.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.393.300,00	8.087.500,00	7.710.800,00	7.889.200,00	8.070.900,00	8.212.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.871.700,00	2.798.200,00	2.871.300,00	3.004.000,00	3.120.600,00	3.205.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.284.900,00	2.168.700,00	2.107.300,00	2.121.800,00	2.140.200,00	2.109.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.653.400,00	3.223.200,00	3.284.800,00	3.315.200,00	3.415.400,00	3.330.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	168.800,00	134.200,00	229.400,00	194.400,00	188.900,00	171.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.978.800,00	8.324.300,00	8.492.800,00	8.635.400,00	8.865.100,00	8.817.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	414.500,00	-236.800,00	-782.000,00	-746.200,00	-794.200,00	-605.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	272.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	578.700,00	377.300,00	51.300,00	124.800,00	51.300,00	51.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	850.900,00	394.400,00	68.400,00	141.900,00	68.400,00	51.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	845.000,00	1.882.400,00	692.900,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	253.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	319.300,00	201.700,00	24.600,00	14.600,00	14.600,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.418.000,00	2.084.200,00	717.600,00	514.700,00	114.700,00	110.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-567.100,00	-1.689.800,00	-649.200,00	-372.800,00	-46.300,00	-58.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-152.600,00	-1.926.600,00	-1.431.200,00	-1.119.000,00	-840.500,00	-663.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	711.900,00	1.578.300,00	347.900,00	326.500,00	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	711.900,00	1.578.300,00	347.900,00	326.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	422.000,00	198.600,00	268.900,00	333.400,00	373.300,00	365.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	422.000,00	198.600,00	268.900,00	333.400,00	373.300,00	365.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	289.900,00	1.379.700,00	79.000,00	-6.900,00	-373.300,00	-365.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	137.300,00	-546.900,00	-1.352.200,00	-1.125.900,00	-1.213.800,00	-1.029.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	145.000,00	164.500,00	161.400,00	161.400,00	163.900,00	159.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.400,00	17.800,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	800,00	0,00	100,00	400,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	183.100,00	179.100,00	179.600,00	182.700,00	178.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	43.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	207.200,00	184.200,00	180.200,00	180.700,00	183.800,00	179.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	501.100,00	394.200,00	376.300,00	389.000,00	403.000,00	416.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	220.900,00	138.900,00	140.300,00	144.300,00	169.300,00	156.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.700,00	27.700,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00
1	221	Personalaufwand	742.700,00	560.800,00	517.500,00	534.100,00	573.300,00	573.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.700,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.000,00	53.000,00	54.200,00	54.600,00	57.000,00	57.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
2	2224	Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.400,00	352.800,00	353.100,00	359.400,00	370.600,00	376.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	1.300,00	1.300,00	800,00	700,00	600,00
1	222	Sachaufwand	495.900,00	474.400,00	476.500,00	482.700,00	496.700,00	503.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	29.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	22.500,00	26.000,00	28.000,00	30.200,00	32.600,00	35.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.261.100,00	1.061.200,00	1.022.000,00	1.047.000,00	1.102.600,00	1.112.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.053.900,00	-877.000,00	-841.800,00	-866.300,00	-918.800,00	-933.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053.900,00	-877.000,00	-841.800,00	-866.300,00	-918.800,00	-933.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	145.000,00	164.500,00	161.400,00	161.400,00	163.900,00	159.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.400,00	17.800,00	17.700,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.200,00	182.300,00	179.100,00	179.500,00	182.300,00	178.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	207.100,00	183.400,00	180.200,00	180.600,00	183.400,00	179.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	501.100,00	394.200,00	376.300,00	389.000,00	403.000,00	416.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	220.900,00	138.900,00	140.300,00	144.300,00	169.300,00	156.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	722.000,00	533.100,00	516.600,00	533.300,00	572.300,00	572.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.700,00	47.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	59.000,00	53.000,00	54.200,00	54.600,00	57.000,00	57.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.700,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	369.400,00	352.800,00	353.100,00	359.400,00	370.600,00	376.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	495.000,00	473.100,00	475.200,00	481.900,00	496.000,00	502.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.500,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00	29.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.500,00	26.000,00	28.000,00	30.200,00	32.600,00	35.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.239.500,00	1.032.200,00	1.019.800,00	1.045.400,00	1.100.900,00	1.110.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.032.400,00	-848.800,00	-839.600,00	-864.800,00	-917.500,00	-931.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.030.900,00	-848.800,00	-839.600,00	-864.800,00	-917.500,00	-931.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.031.500,00	-849.400,00	-840.200,00	-865.400,00	-918.100,00	-931.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.800,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	34.900,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	62.900,00	43.500,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	42.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.100,00	140.700,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.300,00	32.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	223	Transferaufwand	273.400,00	172.700,00	174.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	339.700,00	217.900,00	218.600,00	194.500,00	194.300,00	193.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-312.900,00	-205.800,00	-218.500,00	-194.400,00	-194.200,00	-193.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-312.900,00	-205.800,00	-218.500,00	-194.400,00	-194.200,00	-193.800,00

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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	12.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.200,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.200,00	42.600,00	42.900,00	43.000,00	43.000,00	42.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28.000,00	32.000,00	52.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	138.100,00	154.100,00	174.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.700,00	198.400,00	218.600,00	194.500,00	194.300,00	193.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-142.600,00	-186.300,00	-218.500,00	-194.400,00	-194.200,00	-193.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	23.800,00	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.800,00	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.800,00	62.700,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.400,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	157.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	162.000,00	18.600,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-138.200,00	44.100,00	0,00	-326.500,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-280.800,00	-142.200,00	-218.500,00	-520.900,00	-194.200,00	-193.800,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	67.900,00	0,00	0,00	326.500,00	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	67.900,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	72.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.300,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	75.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	4.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	75.600,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	4.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.700,00	-8.100,00	-8.200,00	318.100,00	-8.600,00	-4.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-288.500,00	-150.300,00	-226.700,00	-202.800,00	-202.800,00	-198.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	194.900,00	222.800,00	243.800,00	221.100,00	227.600,00	231.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	25.200,00	25.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.300,00	49.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	3.800,00	200,00	100,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	361.900,00	308.600,00	328.000,00	305.200,00	304.400,00	308.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	332.500,00	474.800,00	309.200,00	315.000,00	321.000,00	323.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.100,00	32.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	364.600,00	506.900,00	334.400,00	340.200,00	346.200,00	348.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	726.500,00	815.500,00	662.400,00	645.400,00	650.600,00	656.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	616.600,00	642.900,00	686.800,00	728.400,00	758.900,00	790.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	203.300,00	212.900,00	239.800,00	258.000,00	261.400,00	269.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.800,00	11.500,00	2.500,00	2.400,00	3.600,00	2.700,00
1	221	Personalaufwand	839.700,00	867.300,00	929.100,00	988.800,00	1.023.900,00	1.062.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.600,00	66.700,00	64.800,00	65.200,00	65.700,00	59.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	154.000,00	153.800,00	155.900,00	157.800,00	160.000,00	162.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	10.400,00
2	2224	Instandhaltung	48.700,00	43.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	238.800,00	135.700,00	135.700,00	134.800,00	135.500,00	131.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	217.400,00	223.700,00	263.500,00	262.000,00	258.300,00	248.700,00
1	222	Sachaufwand	739.700,00	636.400,00	675.200,00	679.100,00	678.000,00	657.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	265.400,00	281.200,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	242.500,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
1	223	Transferaufwand	507.900,00	546.100,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	85.700,00	63.600,00	156.500,00	130.300,00	126.200,00	115.700,00
1	224	Finanzaufwand	85.700,00	63.600,00	156.500,00	130.300,00	126.200,00	115.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	2.173.000,00	2.113.400,00	2.209.800,00	2.247.200,00	2.277.100,00	2.284.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.446.500,00	-1.297.900,00	-1.547.400,00	-1.601.800,00	-1.626.500,00	-1.627.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	30.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	30.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	30.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.407.800,00	-1.259.200,00	-1.508.700,00	-1.563.100,00	-1.587.800,00	-1.597.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	194.900,00	222.800,00	209.000,00	221.100,00	227.600,00	231.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	25.200,00	25.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	63.900,00	53.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	51.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	291.200,00	308.400,00	296.600,00	308.700,00	308.000,00	308.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	412.500,00	719.800,00	309.200,00	315.000,00	321.000,00	321.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	412.500,00	719.800,00	309.200,00	315.000,00	321.000,00	321.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	703.700,00	1.028.200,00	605.800,00	623.700,00	629.000,00	629.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	616.600,00	642.900,00	686.800,00	728.400,00	758.900,00	790.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	203.300,00	212.900,00	239.800,00	258.000,00	261.400,00	269.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	819.900,00	855.800,00	926.600,00	986.400,00	1.020.300,00	1.059.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.500,00	66.700,00	64.800,00	65.200,00	65.700,00	59.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	154.000,00	153.800,00	155.900,00	157.800,00	160.000,00	162.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.200,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	10.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.800,00	43.000,00	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	164.400,00	135.700,00	135.700,00	134.800,00	135.500,00	131.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	450.900,00	412.700,00	411.700,00	417.100,00	419.700,00	408.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	190.400,00	178.800,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	242.500,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	432.900,00	443.700,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	85.700,00	63.600,00	156.500,00	130.300,00	126.200,00	115.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.700,00	63.600,00	156.500,00	130.300,00	126.200,00	115.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.789.400,00	1.775.800,00	1.943.800,00	1.982.800,00	2.015.200,00	2.033.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.085.700,00	-747.600,00	-1.338.000,00	-1.359.100,00	-1.386.200,00	-1.403.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	445.700,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	445.700,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	445.700,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	572.600,00	1.667.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	578.600,00	1.667.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.000,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.000,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	653.600,00	1.770.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-207.900,00	-1.727.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.293.600,00	-2.475.000,00	-1.338.000,00	-1.359.100,00	-1.386.200,00	-1.403.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	330.000,00	1.578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	330.000,00	1.578.300,00	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	330.000,00	1.578.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.900,00	92.600,00	164.200,00	241.700,00	275.200,00	281.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	80.900,00	92.600,00	164.200,00	241.700,00	275.200,00	281.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	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	80.900,00	92.600,00	164.200,00	241.700,00	275.200,00	281.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	249.100,00	1.485.700,00	-164.200,00	-241.700,00	-275.200,00	-281.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.044.500,00	-989.300,00	-1.502.200,00	-1.600.800,00	-1.661.400,00	-1.685.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	291.100,00	290.400,00	293.400,00	296.200,00	299.100,00	302.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.900,00	298.200,00	301.300,00	304.100,00	307.100,00	312.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	345.800,00	391.600,00	339.200,00	364.000,00	353.000,00	360.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	345.800,00	391.600,00	339.200,00	364.000,00	353.000,00	360.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	661.700,00	689.800,00	640.500,00	668.100,00	660.100,00	672.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.100,00	549.200,00	569.000,00	598.200,00	618.700,00	643.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	211.500,00	216.000,00	212.700,00	219.700,00	222.800,00	222.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.000,00	16.500,00	2.600,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
1	221	Personalaufwand	748.600,00	781.700,00	784.300,00	820.800,00	843.900,00	868.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	2.500,00	6.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.200,00	158.000,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.900,00	14.000,00	13.900,00	12.300,00	12.000,00	9.500,00
1	222	Sachaufwand	237.300,00	196.000,00	171.800,00	170.400,00	165.500,00	163.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	47.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	24.200,00	51.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.100,00	900,00	900,00	800,00	700,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	1.100,00	900,00	900,00	800,00	700,00	600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.011.200,00	1.029.800,00	964.200,00	999.200,00	1.017.300,00	1.039.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-349.500,00	-340.000,00	-323.700,00	-331.100,00	-357.200,00	-367.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.900,00	-338.400,00	-322.100,00	-330.100,00	-356.200,00	-367.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	291.100,00	290.400,00	293.400,00	296.200,00	299.100,00	302.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	299.800,00	298.100,00	301.200,00	304.100,00	307.100,00	310.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	345.800,00	401.600,00	339.200,00	364.000,00	353.000,00	360.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	345.800,00	401.600,00	339.200,00	364.000,00	353.000,00	360.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	645.600,00	699.700,00	640.400,00	668.100,00	660.100,00	670.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	512.100,00	549.200,00	569.000,00	598.200,00	618.700,00	643.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	211.500,00	216.000,00	212.700,00	219.700,00	222.800,00	222.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	723.600,00	765.200,00	781.700,00	817.900,00	841.500,00	866.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.700,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	5.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.400,00	12.100,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00	13.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.400,00	2.500,00	6.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	157.200,00	158.000,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.400,00	182.000,00	157.900,00	155.400,00	153.500,00	153.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.200,00	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.100,00	900,00	900,00	800,00	700,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	900,00	900,00	800,00	700,00	600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	956.300,00	953.300,00	947.700,00	981.300,00	1.002.900,00	1.027.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-310.700,00	-253.600,00	-307.300,00	-313.200,00	-342.800,00	-357.500,00

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
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	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.000,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-326.700,00	-282.800,00	-307.300,00	-313.200,00	-342.800,00	-357.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.500,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00	-1.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-328.200,00	-284.400,00	-309.000,00	-314.900,00	-344.600,00	-359.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.155.900,00	1.557.800,00	1.588.500,00	1.620.600,00	1.652.500,00	1.685.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00	76.500,00	77.800,00
1	223	Transferaufwand	1.225.900,00	1.630.600,00	1.662.500,00	1.695.800,00	1.729.000,00	1.763.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.226.000,00	1.630.700,00	1.662.600,00	1.695.900,00	1.729.100,00	1.763.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.226.000,00	-1.626.800,00	-1.652.600,00	-1.685.900,00	-1.719.100,00	-1.753.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.226.000,00	-1.626.800,00	-1.652.600,00	-1.685.900,00	-1.719.100,00	-1.753.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.157.900,00	1.557.800,00	1.588.500,00	1.620.600,00	1.652.500,00	1.685.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00	76.500,00	77.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.227.900,00	1.630.600,00	1.662.500,00	1.695.800,00	1.729.000,00	1.763.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.228.000,00	1.630.700,00	1.662.600,00	1.695.900,00	1.729.100,00	1.763.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.228.000,00	-1.626.800,00	-1.652.600,00	-1.685.900,00	-1.719.100,00	-1.753.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.228.000,00	-1.626.800,00	-1.652.600,00	-1.685.900,00	-1.719.100,00	-1.753.400,00
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)	-1.228.000,00	-1.626.800,00	-1.652.600,00	-1.685.900,00	-1.719.100,00	-1.753.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	222	Sachaufwand	28.700,00	27.600,00	27.600,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	67.200,00	58.200,00	58.200,00	48.700,00	48.700,00	39.200,00
1	223	Transferaufwand	75.100,00	66.100,00	66.200,00	56.800,00	56.900,00	47.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	105.700,00	95.600,00	95.800,00	86.500,00	86.600,00	77.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.100,00	-94.900,00	-95.200,00	-85.900,00	-86.000,00	-76.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.100,00	-94.900,00	-95.200,00	-85.900,00	-86.000,00	-76.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.600,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.700,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.900,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.200,00	38.200,00	38.200,00	38.700,00	38.700,00	39.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.100,00	46.100,00	46.200,00	46.800,00	46.900,00	47.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.700,00	74.600,00	74.800,00	75.500,00	75.600,00	76.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.100,00	-73.900,00	-74.200,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-85.100,00	-93.900,00	-94.200,00	-84.900,00	-85.000,00	-85.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-85.100,00	-93.900,00	-94.200,00	-84.900,00	-85.000,00	-85.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.000,00	52.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.000,00	54.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2224	Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.100,00	207.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	162.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	562.700,00	556.800,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00	423.600,00
1	222	Sachaufwand	790.300,00	789.600,00	777.600,00	777.600,00	777.600,00	611.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.800,00	19.400,00	23.300,00	21.200,00	26.100,00	19.800,00
1	224	Finanzaufwand	21.800,00	19.400,00	23.300,00	21.200,00	26.100,00	19.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	813.100,00	810.000,00	801.900,00	799.800,00	804.700,00	632.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-788.100,00	-755.300,00	-781.200,00	-779.100,00	-784.000,00	-611.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780.900,00	-748.100,00	-774.000,00	-771.900,00	-776.800,00	-604.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	251.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.300,00	42.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	265.300,00	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	192.100,00	207.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	162.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	227.600,00	232.800,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00	187.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.800,00	19.400,00	23.300,00	21.200,00	26.100,00	19.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.800,00	19.400,00	23.300,00	21.200,00	26.100,00	19.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	250.400,00	253.200,00	237.100,00	235.000,00	239.900,00	208.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	14.900,00	-209.200,00	-227.100,00	-225.000,00	-229.900,00	-198.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	227.000,00	136.500,00	447.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.000,00	136.500,00	447.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	227.000,00	136.500,00	447.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-227.000,00	-136.500,00	-447.900,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-212.100,00	-345.700,00	-675.000,00	-325.000,00	-329.900,00	-298.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	130.000,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	314.000,00	0,00	347.900,00	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	314.000,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	194.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.200,00	46.900,00	44.000,00	41.400,00	58.900,00	60.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227.900,00	57.600,00	54.700,00	52.100,00	69.600,00	60.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	227.900,00	57.600,00	54.700,00	52.100,00	69.600,00	60.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	86.100,00	-57.600,00	293.200,00	-52.100,00	-69.600,00	-60.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-126.000,00	-403.300,00	-381.800,00	-377.100,00	-399.500,00	-359.100,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1	222	Sachaufwand	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108.000,00	198.500,00	202.500,00	206.600,00	210.800,00	215.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	30.400,00	27.700,00	25.800,00	81.600,00	81.600,00	0,00
1	223	Transferaufwand	151.100,00	231.200,00	234.700,00	294.600,00	298.800,00	221.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	154.500,00	234.200,00	237.700,00	297.700,00	301.900,00	224.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-134.800,00	-232.700,00	-236.200,00	-296.200,00	-300.400,00	-222.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.800,00	-232.700,00	-236.200,00	-296.200,00	-300.400,00	-222.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.700,00	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100.000,00	198.500,00	202.500,00	206.600,00	210.800,00	215.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.800,00	23.000,00	21.200,00	21.200,00	77.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	138.500,00	226.500,00	230.100,00	234.200,00	294.200,00	221.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	141.900,00	229.500,00	233.100,00	237.300,00	297.300,00	224.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-122.200,00	-228.000,00	-231.600,00	-235.800,00	-295.800,00	-222.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.600,00	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-134.800,00	-232.700,00	-236.200,00	-240.400,00	-300.400,00	-222.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-134.800,00	-232.700,00	-236.200,00	-240.400,00	-300.400,00	-222.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	51.900,00	17.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	697.100,00	794.900,00	803.800,00	810.800,00	817.700,00	824.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	617.800,00	615.500,00	610.600,00	610.600,00	610.800,00	610.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.400,00	72.900,00	74.100,00	74.300,00	74.400,00	74.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	400,00	600,00	400,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.449.200,00	1.511.400,00	1.539.400,00	1.516.800,00	1.523.700,00	1.531.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.700,00	13.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	96.000,00	39.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	9.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.549.300,00	1.551.300,00	1.573.900,00	1.551.300,00	1.558.200,00	1.540.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.200,00	465.900,00	479.600,00	496.600,00	511.900,00	530.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	154.100,00	176.300,00	164.800,00	167.800,00	172.600,00	174.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.600,00	17.300,00	1.400,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00
1	221	Personalaufwand	619.900,00	659.500,00	645.800,00	666.200,00	686.000,00	706.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	78.600,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	74.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.200,00	89.800,00	91.500,00	93.500,00	95.200,00	96.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00
2	2224	Instandhaltung	103.200,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	502.500,00	527.100,00	522.200,00	524.600,00	526.400,00	528.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	130.500,00	129.900,00	125.500,00	124.400,00	123.300,00	109.400,00
1	222	Sachaufwand	902.000,00	927.300,00	904.300,00	907.700,00	910.200,00	895.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	465.600,00	488.400,00	467.600,00	473.500,00	468.600,00	411.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	223	Transferaufwand	509.800,00	488.400,00	467.600,00	473.500,00	468.600,00	411.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.800,00	13.600,00	12.100,00	10.700,00	9.700,00	9.100,00
1	224	Finanzaufwand	17.800,00	13.600,00	12.100,00	10.700,00	9.700,00	9.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.049.500,00	2.088.800,00	2.029.800,00	2.058.100,00	2.074.500,00	2.022.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-500.200,00	-537.500,00	-455.900,00	-506.800,00	-516.300,00	-481.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270.700,00	18.800,00	263.800,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270.700,00	18.800,00	263.800,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.900,00	128.900,00	38.800,00	39.100,00	39.100,00	157.700,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.900,00	128.900,00	38.800,00	39.100,00	39.100,00	157.700,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	248.800,00	-110.100,00	225.000,00	-20.300,00	-20.300,00	-139.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251.400,00	-647.600,00	-230.900,00	-527.100,00	-536.600,00	-621.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	51.900,00	17.200,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	697.100,00	794.900,00	803.800,00	810.800,00	817.700,00	824.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	617.800,00	615.500,00	610.600,00	610.600,00	610.800,00	610.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.400,00	72.900,00	74.100,00	74.300,00	74.400,00	74.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.455.800,00	1.511.000,00	1.539.000,00	1.516.200,00	1.523.300,00	1.530.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	82.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	1.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.542.200,00	1.537.200,00	1.565.200,00	1.542.400,00	1.549.500,00	1.531.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	450.200,00	465.900,00	479.600,00	496.600,00	511.900,00	530.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	154.100,00	176.300,00	164.800,00	167.800,00	172.600,00	174.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	604.300,00	642.200,00	644.400,00	664.400,00	684.500,00	704.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.800,00	78.600,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	74.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.700,00	89.800,00	91.500,00	93.500,00	95.200,00	96.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.800,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.200,00	91.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	502.500,00	527.100,00	522.100,00	524.600,00	526.400,00	528.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	776.000,00	790.200,00	771.500,00	776.100,00	779.700,00	779.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	421.500,00	478.400,00	467.600,00	473.500,00	468.600,00	411.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	465.700,00	478.400,00	467.600,00	473.500,00	468.600,00	411.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.800,00	13.600,00	12.100,00	10.700,00	9.700,00	9.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.800,00	13.600,00	12.100,00	10.700,00	9.700,00	9.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.863.800,00	1.924.400,00	1.895.600,00	1.924.700,00	1.942.500,00	1.904.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-321.600,00	-387.200,00	-330.400,00	-382.300,00	-393.000,00	-372.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	268.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	268.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.200,00	156.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	44.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	56.300,00	166.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	325.200,00	183.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	1.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.000,00	58.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000,00	58.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	44.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.000,00	68.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.200,00	115.600,00	-226.700,00	18.300,00	18.300,00	1.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-311.400,00	-271.600,00	-557.100,00	-364.000,00	-374.700,00	-371.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.000,00	36.600,00	38.000,00	27.400,00	16.000,00	16.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	35.500,00	38.100,00	39.500,00	28.900,00	17.500,00	16.700,00
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	35.500,00	38.100,00	39.500,00	28.900,00	17.500,00	16.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-35.500,00	-38.100,00	-39.500,00	-28.900,00	-17.500,00	-16.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-346.900,00	-309.700,00	-596.600,00	-392.900,00	-392.200,00	-387.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.002.900,00	1.099.300,00	1.097.400,00	1.115.700,00	1.135.400,00	1.154.200,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.151.700,00	3.109.900,00	3.219.400,00	3.342.000,00	3.480.800,00	3.601.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.154.700,00	4.209.300,00	4.316.900,00	4.457.800,00	4.616.300,00	4.755.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	794.200,00	361.400,00	374.000,00	388.300,00	404.300,00	418.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	800.200,00	367.400,00	380.000,00	394.300,00	410.300,00	424.200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.955.000,00	4.576.800,00	4.697.000,00	4.852.200,00	5.026.700,00	5.179.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	60.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand	60.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	157.500,00	211.600,00	219.100,00	227.400,00	236.800,00	285.000,00
1	223	Transferaufwand	157.500,00	211.600,00	219.100,00	227.400,00	236.800,00	285.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	224	Finanzaufwand	39.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	257.200,00	252.300,00	259.800,00	263.100,00	267.500,00	315.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.697.800,00	4.324.500,00	4.437.200,00	4.589.100,00	4.759.200,00	4.864.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.300,00	931.700,00	897.100,00	893.600,00	895.800,00	750.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	654.300,00	931.700,00	897.100,00	893.600,00	895.800,00	750.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	654.300,00	931.700,00	897.100,00	893.600,00	895.800,00	750.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.352.100,00	5.256.200,00	5.334.300,00	5.482.700,00	5.655.000,00	5.614.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.002.900,00	1.099.300,00	1.097.400,00	1.115.700,00	1.135.400,00	1.154.200,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.151.700,00	3.109.900,00	3.219.400,00	3.342.000,00	3.480.800,00	3.601.200,00
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	4.154.700,00	4.209.300,00	4.316.900,00	4.457.800,00	4.616.300,00	4.755.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	794.200,00	361.400,00	374.000,00	388.300,00	404.300,00	418.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	800.200,00	367.400,00	380.000,00	394.300,00	410.300,00	424.200,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.955.000,00	4.576.800,00	4.697.000,00	4.852.200,00	5.026.700,00	5.179.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.500,00	211.600,00	219.100,00	227.400,00	236.800,00	245.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.500,00	211.600,00	219.100,00	227.400,00	236.800,00	245.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.100,00	252.200,00	259.700,00	263.000,00	267.400,00	275.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.697.900,00	4.324.600,00	4.437.300,00	4.589.200,00	4.759.300,00	4.904.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.900,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.900,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	52.900,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	52.900,00	68.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.750.800,00	4.392.900,00	4.487.300,00	4.639.200,00	4.809.300,00	4.954.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.750.800,00	4.392.900,00	4.487.300,00	4.639.200,00	4.809.300,00	4.954.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 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

Keine Einträge vorhanden.

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

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200084 Kleinlöschfahrzeug (163_KLF)													
2027	163000	020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2027	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
2027	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	-326.500,00	0,00
Summe	1200084	2027	400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200084	SA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200087 Mannschaftstransportfahrzeug FF-Ligist (163_MTF_FFLIGIST)													
2024	163000	775100	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
2024	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
Summe	3200087	2024	91.700,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	0,00
2025	163000	774000	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	3200087	2025	18.600,00	0,00	12.000,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	0,00
Saldo	3200087	SA	110.300,00	0,00	12.000,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
1200088 Blackoutvorsorge - Notstromaggregat VS-Ligist (211_BLACKOUTVORSORGE)													
2024	211000	050000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
Summe	1200088	2024	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	211000	871110	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200088	2025	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo	1200088	SA	8.700,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 1. Bauabschnitt (211_VS_INSTANDHALTUNG)													
2024	211000	061000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
2024	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00	0,00
Summe	1200072 2024		330.000,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.100,00	0,00
2025	211000	061000	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00
2025	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	1200072 2025		107.800,00	0,00	220.000,00	0,00	30.400,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	-236.100,00	0,00
Saldo	1200072 SA		437.800,00	0,00	220.000,00	0,00	124.300,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)													
2024	212000	772110	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	3200048 2024		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	212000	772110	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
2025	212000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe	3200048 2025		102.400,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00	0,00
Saldo	3200048 SA		177.400,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)													
2023	240100	061000	11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
Summe	1200077 2023		11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
2024	240100	061000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	240100	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
Summe	1200077 2024		80.000,00	0,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.300,00	0,00
2025	240100	061000	1.560.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.100,00	0,00
2025	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.484.800,00	0,00
Summe	1200077 2025		1.560.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.800,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00
Saldo	1200077 SA		1.652.017,50	0,00	0,00	0,00	167.300,00	1.484.800,00	0,00	0,00	0,00	-82,50	
1200079 Umbau/Instandsetzung Musikschule Ligist (320_MUSIKSCHULE)													
2024	320000	010000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	320000	899000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200079 2024		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	320000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	320000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2025	320000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Saldo	1200079 SA		32.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200089 Musikverein neue Trachten/Uniformen (322_MUSIKVEREIN)													
2024	322000	757000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
Summe	3200089 2024		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2025	322000	777000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
2025	322000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
2025	322000	871210	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	3200089 2025		46.000,00	0,00	34.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Saldo	3200089 SA		64.300,00	0,00	34.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
1200091 Instandsetzung Badstraße (612_BADSTRASSE)													
2026	612000	002000	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	-347.900,00	0,00
Summe	1200091 2026		347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200078 HWS Schäden - Bedeckung durch Kat.Mittel u. BZ (612_HWS_SCHAEDEN)													
2025	612000	002000	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	1200078 2025		136.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200078 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200078 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200078 2028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	1200078 2029		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	1200078 SA		536.500,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.500,00	
1200081 Erneuerbare Energie KIP 2023 (816_KIP_2023)													
2025	816000	050000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2025	816000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.300,00	0,00
Summe	1200081 2025		58.000,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.300,00	0,00
Saldo	1200081 SA		58.000,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200092 Instandsetzung Wasserleitung Badstraße (850_BADSTRASSE)													
2026	850000	004000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
2026	850000	894000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Summe	1200092 2026		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200092 SA		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.069.917,50	12.000,00	335.000,00	245.000,00	656.200,00	2.252.700,00	0,00	0,00		569.017,50	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2023	11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
2024	615.700,00	185.000,00	12.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	318.700,00	0,00
2025	2.049.400,00	167.000,00	0,00	335.000,00	0,00	297.700,00	1.578.300,00	0,00	0,00	-161.600,00	0,00
2026	692.900,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	326.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo	4.069.917,50	352.000,00	12.000,00	335.000,00	245.000,00	656.200,00	2.252.700,00	0,00	0,00	569.017,50	

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	1.116.500,00	1.099.300,00	17.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.109.900,00	3.109.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.196.600,00	2.088.700,00	107.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	86.700,00	86.600,00	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	1.319.000,00	1.319.000,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	377.300,00	377.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.206.200,00	8.081.000,00	125.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.798.200,00	2.798.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.176.000,00	2.095.700,00	80.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.424.900,00	3.424.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	134.200,00	134.200,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.533.300,00	8.453.000,00	80.300,00

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	1.882.400,00	1.882.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.882.400,00	1.882.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.209.500,00	-2.254.400,00	44.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-43.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	18.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-2.235.800,00	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	1.137.400,00	1.133.400,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.219.400,00	3.219.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.222.700,00	2.112.700,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	88.600,00	88.500,00	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	1.073.700,00	1.073.700,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.300,00	51.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.793.300,00	7.679.200,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.871.300,00	2.871.300,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.114.700,00	2.034.300,00	80.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.309.400,00	3.309.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	229.400,00	229.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.524.800,00	8.444.400,00	80.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	692.900,00	447.900,00	245.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		692.900,00	447.900,00	245.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.424.400,00	-1.213.100,00	-211.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	245.400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	33.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.180.100,00	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	1.125.700,00	1.121.700,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.210.100,00	2.100.100,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.000,00	88.900,00	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	1.118.600,00	1.118.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	124.800,00	124.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.010.400,00	7.896.300,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.131.800,00	2.051.300,00	80.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.385.600,00	3.385.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	194.400,00	194.400,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.715.800,00	8.635.300,00	80.500,00

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	500.000,00	500.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		500.000,00	500.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.205.400,00	-1.239.000,00	33.600,00
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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.200,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	32.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.206.200,00	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	1.145.400,00	1.141.400,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.480.800,00	3.480.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.222.100,00	2.112.100,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.200,00	89.100,00	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	1.129.600,00	1.129.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.300,00	51.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.118.600,00	8.004.500,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.120.600,00	3.120.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.147.500,00	2.066.900,00	80.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	188.900,00	188.900,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.887.000,00	8.806.400,00	80.600,00

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	100.000,00	100.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-868.400,00	-901.900,00	33.500,00
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.	400,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-18.300,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	32.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-869.300,00	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	1.164.200,00	1.160.200,00	4.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.601.200,00	3.601.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.231.900,00	2.121.900,00	110.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	89.500,00	89.400,00	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	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.300,00	51.300,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.265.800,00	8.151.700,00	114.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.205.900,00	3.205.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.116.900,00	2.036.300,00	80.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.370.800,00	3.370.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	171.300,00	171.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.864.900,00	8.784.300,00	80.600,00

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	100.000,00	100.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		100.000,00	100.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-699.100,00	-732.600,00	33.500,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-137.000,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-103.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-836.100,00	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	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	52
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	53
Voranschlagsquerschnitt 2025	60
Voranschlagsquerschnitt 2026	62
Voranschlagsquerschnitt 2027	64
Voranschlagsquerschnitt 2028	66
Voranschlagsquerschnitt 2029	68