



Gemeinde Rohr bei Hartberg

Unterrohr 24, 8294 Rohr bei Hartberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62276
Fläche	2.775,00 ha
Einwohneranzahl	1.556

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	2.511.100,00	2.454.500,00	2.377.600,00	2.425.100,00	2.474.200,00	2.452.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	735.700,00	762.500,00	636.500,00	646.100,00	619.200,00	122.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	3.246.900,00	3.217.100,00	3.014.200,00	3.071.300,00	3.093.500,00	2.574.300,00
1	221	Personalaufwand	649.100,00	627.700,00	635.200,00	679.000,00	689.900,00	715.600,00
1	222	Sachaufwand	1.927.600,00	2.064.900,00	2.185.900,00	2.208.400,00	2.234.600,00	2.021.400,00
1	223	Transferaufwand	998.400,00	1.127.100,00	1.147.800,00	1.170.100,00	1.155.900,00	1.136.300,00
1	224	Finanzaufwand	35.000,00	40.700,00	35.900,00	28.800,00	26.800,00	23.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.610.100,00	3.860.400,00	4.004.800,00	4.086.300,00	4.107.200,00	3.896.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-363.200,00	-643.300,00	-990.600,00	-1.015.000,00	-1.013.700,00	-1.322.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	388.800,00	314.700,00	311.000,00	310.000,00	309.000,00	275.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.800,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	233.000,00	222.800,00	311.000,00	310.000,00	309.000,00	275.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.200,00	-420.500,00	-679.600,00	-705.000,00	-704.700,00	-1.047.300,00

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	2.332.500,00	2.296.800,00	2.377.600,00	2.425.100,00	2.474.200,00	2.452.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	606.400,00	631.300,00	505.500,00	515.000,00	487.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.939.000,00	2.928.200,00	2.913.200,00	2.970.200,00	2.992.000,00	2.452.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	642.400,00	627.200,00	634.500,00	678.300,00	689.200,00	714.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.038.500,00	1.198.000,00	1.325.000,00	1.351.400,00	1.381.000,00	1.232.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	960.500,00	1.034.600,00	1.095.000,00	1.117.000,00	1.139.400,00	1.119.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.000,00	38.700,00	33.900,00	26.700,00	24.700,00	21.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.676.400,00	2.898.500,00	3.088.400,00	3.173.400,00	3.234.300,00	3.087.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	262.600,00	29.700,00	-175.200,00	-203.200,00	-242.300,00	-635.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.700,00	157.700,00	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	187.100,00	47.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	344.800,00	205.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.800,00	242.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	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	37.900,00	92.500,00	52.800,00	53.100,00	16.500,00	16.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.700,00	334.500,00	76.800,00	77.100,00	20.500,00	16.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.900,00	-129.500,00	-66.200,00	-66.500,00	-9.900,00	-16.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	232.700,00	-99.800,00	-241.400,00	-269.700,00	-252.200,00	-652.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	68.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	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	68.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	136.800,00	133.800,00	87.500,00	72.800,00	16.200,00	7.500,00
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	136.800,00	133.800,00	87.500,00	72.800,00	16.200,00	7.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-68.800,00	-63.800,00	-87.500,00	-12.800,00	-16.200,00	-7.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	163.900,00	-163.600,00	-328.900,00	-282.500,00	-268.400,00	-659.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	72.500,00	73.800,00	75.200,00	76.800,00	78.200,00	79.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.300,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.800,00	101.100,00	103.000,00	105.200,00	107.200,00	109.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	131.800,00	155.100,00	158.100,00	161.400,00	164.500,00	109.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	229.000,00	258.100,00	244.200,00	274.900,00	285.300,00	297.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.500,00	49.900,00	60.400,00	67.600,00	70.100,00	72.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	300,00	400,00	500,00	400,00	600,00
1	221	Personalaufwand	309.500,00	308.300,00	305.000,00	343.000,00	355.800,00	370.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	38.100,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	47.900,00	48.800,00	49.800,00	50.700,00	51.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	2224	Instandhaltung	1.900,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	162.900,00	247.900,00	334.800,00	342.700,00	351.100,00	273.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.400,00	9.200,00	9.200,00	8.900,00	8.600,00	8.600,00
1	222	Sachaufwand	253.000,00	349.700,00	438.600,00	448.200,00	458.100,00	381.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	223	Transferaufwand	8.100,00	17.500,00	17.800,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	571.800,00	676.200,00	762.100,00	810.300,00	833.200,00	772.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-440.000,00	-521.100,00	-604.000,00	-648.900,00	-668.700,00	-662.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.600,00	-517.700,00	-600.600,00	-645.500,00	-665.300,00	-659.200,00

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	72.500,00	73.800,00	75.200,00	76.800,00	78.200,00	79.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.300,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.800,00	101.100,00	103.000,00	105.200,00	107.200,00	109.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	53.000,00	54.000,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	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	131.800,00	155.100,00	158.100,00	161.400,00	164.500,00	109.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	229.000,00	258.100,00	244.200,00	274.900,00	285.300,00	297.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.500,00	49.900,00	60.400,00	67.600,00	70.100,00	72.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	306.500,00	308.000,00	304.600,00	342.500,00	355.400,00	369.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.200,00	38.100,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.600,00	62.000,00	63.100,00	64.500,00	65.600,00	67.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.900,00	245.700,00	334.900,00	342.700,00	351.200,00	270.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	243.600,00	352.400,00	443.800,00	454.000,00	464.500,00	386.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.100,00	16.000,00	16.300,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.100,00	17.500,00	17.800,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	559.400,00	678.600,00	766.900,00	815.600,00	839.200,00	775.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-427.600,00	-523.500,00	-608.800,00	-654.200,00	-674.700,00	-666.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.900,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.900,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.900,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.900,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-430.500,00	-551.500,00	-628.800,00	-674.200,00	-674.700,00	-666.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.900,00	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	10.900,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.900,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-441.400,00	-551.500,00	-628.800,00	-614.200,00	-674.700,00	-666.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	22.100,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	9.100,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	7.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.500,00	20.200,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	19.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	600,00
1	212	Erträge aus Transfers	38.100,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.600,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	20.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	22.000,00	22.600,00	22.900,00	23.400,00	23.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
2	2224	Instandhaltung	41.200,00	36.200,00	36.800,00	37.800,00	38.300,00	39.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.300,00	21.500,00	19.600,00	19.600,00	19.500,00	19.400,00
1	222	Sachaufwand	120.900,00	98.900,00	98.500,00	100.200,00	101.400,00	102.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	128.900,00	110.300,00	106.000,00	107.600,00	108.800,00	110.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-57.300,00	-89.000,00	-84.300,00	-85.400,00	-86.000,00	-90.000,00

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	39.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.800,00	-84.500,00	-79.800,00	-80.900,00	-81.500,00	-85.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.100,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.300,00	7.000,00	8.200,00	8.500,00	8.600,00	7.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.400,00	18.100,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	19.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.000,00	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	66.400,00	18.100,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00	19.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.100,00	22.000,00	22.600,00	22.900,00	23.400,00	23.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.200,00	36.200,00	36.800,00	37.800,00	38.300,00	39.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	103.600,00	77.400,00	78.900,00	80.600,00	81.900,00	83.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.900,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	5.200,00	1.200,00	1.100,00	900,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.600,00	88.800,00	86.400,00	88.000,00	89.300,00	90.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.200,00	-70.700,00	-66.900,00	-68.000,00	-68.900,00	-71.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.100,00	2.100,00	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
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	74.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	140.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.100,00	-76.600,00	-66.900,00	-68.000,00	-68.900,00	-71.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00	7.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00	7.500,00
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

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	41.800,00	6.800,00	7.900,00	7.800,00	7.600,00	7.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	26.200,00	-6.800,00	-7.900,00	-7.800,00	-7.600,00	-7.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.900,00	-83.400,00	-74.800,00	-75.800,00	-76.500,00	-78.700,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.100,00	0,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	7.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	8.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.500,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.800,00	16.100,00	24.700,00	25.300,00	26.100,00	12.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	139.100,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	82.400,00	139.900,00	53.800,00	54.100,00	17.600,00	800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	109.200,00	156.000,00	78.500,00	79.400,00	43.700,00	12.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.500,00	36.300,00	37.400,00	38.800,00	40.000,00	41.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.500,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	47.500,00	43.900,00	45.300,00	46.900,00	48.400,00	50.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.200,00	19.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	20.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2224	Instandhaltung	15.100,00	9.600,00	10.300,00	10.300,00	10.700,00	10.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.200,00	160.800,00	168.600,00	171.900,00	175.200,00	173.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.400,00	69.000,00	68.100,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
1	222	Sachaufwand	270.800,00	287.300,00	299.700,00	302.500,00	307.200,00	302.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.900,00	79.900,00	39.900,00	40.000,00	3.200,00	3.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	285.000,00	258.800,00	270.800,00	276.300,00	281.800,00	280.100,00
1	223	Transferaufwand	324.900,00	338.700,00	310.700,00	316.300,00	285.000,00	283.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.400,00	5.400,00	5.400,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	224	Finanzaufwand	3.400,00	5.400,00	5.400,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	646.600,00	675.300,00	661.100,00	667.800,00	642.700,00	638.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-537.400,00	-519.300,00	-582.600,00	-588.400,00	-599.000,00	-625.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.900,00	30.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	66.900,00	30.900,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.900,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	66.900,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-21.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-537.400,00	-540.300,00	-553.400,00	-559.200,00	-569.800,00	-596.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.100,00	0,00	11.400,00	11.800,00	12.000,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.200,00	7.400,00	9.600,00	9.800,00	10.100,00	8.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.800,00	11.100,00	24.700,00	25.300,00	26.100,00	12.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.400,00	139.100,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	82.400,00	139.100,00	53.000,00	53.300,00	16.800,00	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	104.200,00	150.200,00	77.700,00	78.600,00	42.900,00	12.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.500,00	36.300,00	37.400,00	38.800,00	40.000,00	41.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.500,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	47.000,00	43.900,00	45.300,00	46.900,00	48.400,00	50.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00	29.000,00	29.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.200,00	19.100,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	20.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.100,00	9.600,00	10.300,00	10.300,00	10.700,00	10.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.200,00	160.800,00	168.600,00	171.900,00	175.200,00	173.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.400,00	218.300,00	231.600,00	236.100,00	240.800,00	235.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	285.000,00	258.800,00	270.800,00	276.300,00	281.800,00	280.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	288.000,00	261.800,00	273.800,00	279.400,00	285.000,00	283.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	544.800,00	527.400,00	554.100,00	562.400,00	574.200,00	569.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-440.600,00	-377.200,00	-476.400,00	-483.800,00	-531.300,00	-557.400,00

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.700,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.700,00	10.700,00	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	36.900,00	76.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.900,00	76.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.600,00	87.600,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-67.700,00	-82.600,00	-36.900,00	-36.900,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-508.300,00	-459.800,00	-513.300,00	-520.700,00	-531.300,00	-557.400,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.400,00	17.400,00	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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.400,00	17.400,00	17.400,00	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	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-525.700,00	-477.200,00	-530.700,00	-520.700,00	-531.300,00	-557.400,00

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.200,00	26.200,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.900,00	27.900,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.800,00	28.800,00	7.300,00	7.400,00	7.700,00	7.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
1	222	Sachaufwand	31.200,00	36.000,00	36.400,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.100,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	223	Transferaufwand	26.400,00	32.600,00	33.300,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.300,00	72.200,00	73.300,00	74.100,00	75.600,00	77.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.500,00	-43.400,00	-66.000,00	-66.700,00	-67.900,00	-69.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.900,00	-37.300,00	-59.900,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.500,00

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	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	12.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	7.000,00	7.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.400,00	24.300,00	24.700,00	24.900,00	25.600,00	26.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.100,00	23.600,00	24.100,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.300,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.400,00	32.500,00	33.200,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.500,00	60.400,00	61.500,00	62.300,00	63.800,00	65.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.100,00	-54.000,00	-55.100,00	-55.800,00	-57.000,00	-58.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	14.500,00	21.400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.600,00	-32.600,00	-55.200,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.600,00	-32.600,00	-55.200,00	-55.900,00	-57.100,00	-58.800,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	72.500,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.000,00	72.500,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	66.300,00	75.900,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	3.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	222	Sachaufwand	1.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	465.300,00	547.900,00	558.800,00	570.100,00	581.400,00	593.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	13.500,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	14.600,00
1	223	Transferaufwand	481.000,00	561.400,00	586.300,00	598.100,00	610.000,00	607.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	482.200,00	566.400,00	591.400,00	603.300,00	615.200,00	613.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-415.900,00	-490.500,00	-522.400,00	-532.900,00	-543.400,00	-609.300,00
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)	-415.900,00	-490.500,00	-522.400,00	-532.900,00	-543.400,00	-609.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	72.500,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.000,00	72.500,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00	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	66.300,00	75.900,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00	3.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	465.300,00	547.900,00	558.800,00	570.100,00	581.400,00	593.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	13.000,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	481.000,00	560.900,00	585.800,00	597.600,00	609.500,00	607.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	482.200,00	565.900,00	590.900,00	602.800,00	614.700,00	612.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-415.900,00	-490.000,00	-521.900,00	-532.400,00	-542.900,00	-608.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-415.900,00	-490.500,00	-522.400,00	-532.900,00	-543.400,00	-609.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-415.900,00	-490.500,00	-522.400,00	-532.900,00	-543.400,00	-609.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
1	222	Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	24.100,00	24.600,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.200,00	15.200,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00	16.400,00
1	223	Transferaufwand	33.200,00	39.300,00	55.700,00	56.700,00	57.900,00	42.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.900,00	50.000,00	66.600,00	67.800,00	69.300,00	54.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.900,00	-49.000,00	-65.600,00	-66.800,00	-68.200,00	-53.000,00
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)	-41.900,00	-49.000,00	-65.600,00	-66.800,00	-68.200,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.700,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.000,00	24.100,00	24.600,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.200,00	200,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.200,00	24.300,00	40.400,00	41.100,00	42.000,00	26.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.900,00	35.000,00	51.300,00	52.200,00	53.400,00	37.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.900,00	-34.000,00	-50.300,00	-51.200,00	-52.300,00	-36.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.900,00	-49.000,00	-65.600,00	-66.800,00	-68.200,00	-53.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-41.900,00	-49.000,00	-65.600,00	-66.800,00	-68.200,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.700,00	6.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	14.600,00	14.800,00	14.900,00	15.100,00	7.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	28.200,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00	17.300,00	7.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.900,00	23.400,00	20.700,00	20.800,00	21.200,00	11.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.000,00	86.600,00	89.900,00	92.900,00	96.500,00	99.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.400,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.800,00	23.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1	221	Personalaufwand	84.900,00	107.300,00	111.500,00	115.100,00	119.600,00	123.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	86.000,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	416.700,00	421.100,00	421.100,00	421.100,00	421.100,00	356.600,00
1	222	Sachaufwand	508.800,00	534.800,00	537.100,00	539.200,00	541.600,00	479.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	594.700,00	643.100,00	649.600,00	655.300,00	662.300,00	603.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-560.800,00	-619.700,00	-628.900,00	-634.500,00	-641.100,00	-592.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.800,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	183.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	209.800,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	183.800,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	197.600,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	183.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.200,00	-403.400,00	-412.600,00	-418.200,00	-424.800,00	-408.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	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	16.800,00	5.700,00	5.900,00	5.900,00	6.100,00	3.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	60.000,00	86.600,00	89.900,00	92.900,00	96.500,00	99.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.400,00	20.500,00	21.300,00	22.000,00	22.800,00	23.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.400,00	107.100,00	111.200,00	114.900,00	119.300,00	123.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.000,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.100,00	113.700,00	116.000,00	118.100,00	120.500,00	122.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.500,00	221.800,00	228.200,00	234.000,00	240.900,00	247.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-160.700,00	-216.100,00	-222.300,00	-228.100,00	-234.800,00	-243.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.600,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	75.600,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	78.700,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	25.600,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-135.100,00	-188.300,00	-222.300,00	-228.100,00	-234.800,00	-243.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-135.100,00	-188.300,00	-222.300,00	-228.100,00	-234.800,00	-243.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	222	Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00
1	223	Transferaufwand	12.300,00	8.700,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	9.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.800,00	9.200,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	9.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.800,00	-9.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.800,00	-9.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	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)	-2.800,00	-9.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.800,00	-9.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.700,00	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.300,00	8.700,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	9.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.800,00	9.200,00	13.100,00	13.400,00	13.800,00	9.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.800,00	-9.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.800,00	-9.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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)	-2.800,00	-9.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.800,00	-9.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.800,00	-9.200,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.800,00	-9.900,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	306.000,00	306.700,00	312.900,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.700,00	107.400,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	39.900,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	229.600,00	193.800,00	89.800,00	91.600,00	93.500,00	40.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	663.900,00	647.800,00	552.800,00	563.800,00	575.100,00	531.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.700,00	40.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111.300,00	113.800,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	152.000,00	153.800,00	127.900,00	128.200,00	128.500,00	112.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	815.900,00	801.600,00	680.700,00	692.000,00	703.600,00	643.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	146.400,00	135.000,00	139.300,00	138.800,00	131.500,00	136.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	52.100,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	30.800,00	31.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	201.200,00	164.600,00	169.800,00	170.300,00	162.300,00	167.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.600,00	56.900,00	60.100,00	61.100,00	62.400,00	61.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.300,00	91.000,00	92.600,00	94.300,00	96.400,00	98.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	400,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	46.900,00	46.000,00	48.300,00	49.000,00	50.500,00	49.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	206.300,00	203.700,00	207.700,00	211.700,00	216.400,00	152.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	345.600,00	344.000,00	343.300,00	341.600,00	338.900,00	337.100,00
1	222	Sachaufwand	731.500,00	742.000,00	759.100,00	764.900,00	771.900,00	699.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	58.000,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	45.000,00	63.500,00	64.800,00	66.000,00	67.300,00	68.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.900,00	10.100,00	7.500,00	4.800,00	2.600,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	224	Finanzaufwand	14.200,00	10.100,00	8.900,00	6.200,00	4.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	991.900,00	980.200,00	1.002.600,00	1.007.400,00	1.005.500,00	936.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-176.000,00	-178.600,00	-321.900,00	-315.400,00	-301.900,00	-292.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.600,00	53.500,00	51.500,00	50.500,00	49.500,00	48.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.600,00	53.500,00	51.500,00	50.500,00	49.500,00	48.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	28.900,00	13.500,00	51.500,00	50.500,00	49.500,00	48.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.100,00	-165.100,00	-270.400,00	-264.900,00	-252.400,00	-244.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	306.000,00	306.700,00	312.900,00	319.100,00	325.500,00	332.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.700,00	107.400,00	109.500,00	111.700,00	113.900,00	116.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.600,00	39.900,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	82.700,00	67.800,00	89.800,00	91.600,00	93.500,00	40.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	517.000,00	521.800,00	552.800,00	563.800,00	575.100,00	531.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.700,00	40.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.700,00	40.000,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	557.700,00	561.800,00	598.400,00	609.700,00	621.300,00	531.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	146.400,00	135.000,00	139.300,00	138.800,00	131.500,00	136.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	52.100,00	29.600,00	30.500,00	31.500,00	30.800,00	31.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	198.500,00	164.600,00	169.800,00	170.300,00	162.300,00	167.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.100,00	56.900,00	60.100,00	61.100,00	62.400,00	61.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.300,00	91.000,00	92.600,00	94.300,00	96.400,00	98.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.800,00	400,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.900,00	46.000,00	48.300,00	49.000,00	50.500,00	49.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.900,00	201.400,00	205.400,00	209.300,00	214.000,00	150.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	360.000,00	395.700,00	413.500,00	420.900,00	430.600,00	360.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.000,00	58.000,00	59.200,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.000,00	63.500,00	64.800,00	66.000,00	67.300,00	68.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.900,00	10.100,00	7.500,00	4.800,00	2.600,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.200,00	10.100,00	8.900,00	6.200,00	4.000,00	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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	617.700,00	633.900,00	657.000,00	663.400,00	664.200,00	596.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.000,00	-72.100,00	-58.600,00	-53.700,00	-42.900,00	-65.100,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	156.600,00	136.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.000,00	130.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	39.200,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.100,00	183.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	89.100,00	183.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	67.500,00	-46.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.500,00	-118.800,00	-52.000,00	-47.100,00	-36.300,00	-65.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.200,00	109.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	66.700,00	109.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00	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	66.700,00	109.600,00	62.200,00	65.000,00	8.600,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-66.700,00	-39.600,00	-62.200,00	-65.000,00	-8.600,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-59.200,00	-158.400,00	-114.200,00	-112.100,00	-44.900,00	-65.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	269.200,00	274.500,00	280.100,00	285.500,00	291.300,00	297.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.400.900,00	1.355.600,00	1.382.700,00	1.410.400,00	1.438.600,00	1.467.300,00
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	1.670.200,00	1.630.200,00	1.662.900,00	1.696.000,00	1.730.000,00	1.764.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	296.100,00	317.600,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	302.100,00	323.700,00	314.200,00	320.600,00	327.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.972.400,00	1.954.000,00	1.977.200,00	2.016.700,00	2.057.100,00	1.764.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.600,00	58.200,00	59.300,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00
1	223	Transferaufwand	60.600,00	58.200,00	59.300,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.400,00	19.300,00	19.700,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
1	224	Finanzaufwand	15.400,00	19.300,00	19.700,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	76.000,00	77.500,00	79.000,00	79.300,00	80.800,00	82.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.896.400,00	1.876.500,00	1.898.200,00	1.937.400,00	1.976.300,00	1.682.100,00
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)	1.896.400,00	1.876.500,00	1.898.200,00	1.937.400,00	1.976.300,00	1.682.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	269.200,00	274.500,00	280.100,00	285.500,00	291.300,00	297.100,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.400.900,00	1.355.600,00	1.382.700,00	1.410.400,00	1.438.600,00	1.467.300,00
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	1.670.200,00	1.630.200,00	1.662.900,00	1.696.000,00	1.730.000,00	1.764.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	296.100,00	317.600,00	308.000,00	314.200,00	320.500,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	302.100,00	323.700,00	314.200,00	320.600,00	327.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.972.400,00	1.954.000,00	1.977.200,00	2.016.700,00	2.057.100,00	1.764.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.600,00	58.200,00	59.300,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.600,00	58.200,00	59.300,00	60.600,00	61.700,00	63.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.400,00	19.300,00	19.700,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.400,00	19.300,00	19.700,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.000,00	77.500,00	79.000,00	79.300,00	80.800,00	82.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.896.400,00	1.876.500,00	1.898.200,00	1.937.400,00	1.976.300,00	1.682.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.896.400,00	1.876.500,00	1.898.200,00	1.937.400,00	1.976.300,00	1.682.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.896.400,00	1.876.500,00	1.898.200,00	1.937.400,00	1.976.300,00	1.682.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200122 Buswartehäuschen Wörth (BUSWARTEHAEUSCHEN)													
2025	612000	005000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe	1200122		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1200123 Errichtung Klimaanlage Gemeindeamt (ERRICHTUNG_KLIMAANLAGE)													
2025	010000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	1200123		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1200124 Ersatzbeschaffung Kipper Bauhof (ERSATZBESCHAFFUNG_KIPPER)													
2025	821000	040000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Summe	1200124		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1200125 Infrastrukturmaßnahme Rohr (Hochbehälter) (INFRASTRUKTURMASSN_ROHR)													
2025	850000	004000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	1200125		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	SA1		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	163000	042000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Summe	2002025		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Saldo	SA2		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Saldo	SA1+SA2	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002026		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002027		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2002028 Sonstige Investitionen												
2028	851000	004000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002028		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Saldo	SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200109 Volksschule Ausstattung (211_VS_AUSSTATTUNG)													
2023	211000	010000	20.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997,65	0,00
2023	211000	042000	22.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.983,50	0,00
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.490,57	0,00
2023	211000	871110	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	1200109 2023		43.981,15	0,00	12.000,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,58	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Summe	1200109 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
Saldo	1200109 SA		43.981,15	0,00	12.000,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-9,42	
1200114 VS Notstromaggregat (211_VS_NOTSTROMAGGREGAT)													
2024	211000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200114 2024		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	211000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200114 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200114 SA		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200119 Errichtung Spielplatz für VS Unterrohr (211_VS_UNTERRROHR)													
2024	211000	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
Summe	1200119 2024		15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2025	211000	006000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200119 2025		9.100,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
Saldo	1200119 SA		24.100,00	0,00	15.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3200107 Tennisplatz Sanierung (265_TENNSPLATZ_BELEUCHT)													
2023	265000	777000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	265000	871100	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200107 2023		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	3200107 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Saldo	3200107 SA		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1200115 Rückewagen Forst (840_RUECKEWAGEN)													
2024	842000	040000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
2024	842000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2024	842000	899000	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200115 2024		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200115 SA		33.700,00	13.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200099 Automatisierung Wasser (AUTOMATISIERUNG_WASSER)													
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.833,80	0,00
2022	850000	829900	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
Summe	1200099 2022		0,00	13.250,00	0,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.083,80	0,00
2023	850000	004000	1.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,45	0,00
Summe	1200099 2023		1.962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,45	0,00
2024	850000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200099 2024		15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200099 SA		16.962,45	13.250,00	0,00	0,00	58.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.121,35	
1200097 Böschungsmäher + Frontlader (BOESCHUNGSMAEHER)													
2024	821000	799000	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200097 2024		0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2025	821000	040000	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00
2025	821000	871100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200097 2025		40.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	1200097 SA		40.300,00	-7.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	

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	
1200128 Edenbrunnen Wörth Sanierung/Aufbereitung (EDENBRUNNEN_WOERTH_SANIE)													
2025	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Summe	1200128 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo	1200128 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1200078 Grundstücke 2020 - Gewerbegebiet Wörth Nord (GRUNDSTUECKE_2020)													
2020	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	-3.470,00	0,00
2020	815000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,00	-23.588,00	0,00
2020	840000	001000	88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.891,50	0,00
2020	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	-2.944,00	0,00
2020	840400	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840400	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078 2020		88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	58.889,50	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00
Summe	1200078 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	-100.700,00	0,00
Saldo	1200078 SA		88.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.702,00	-41.810,50	

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	
1200092 KIG_2021 Straßen Instandsetzung (KIG_2021_STR_INSTANDSETZ)													
2021	612000	060000	356.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.573,13	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.500,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.750,00	0,00
Summe	1200092 2021		356.573,13	0,00	0,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00
2023	612000	871110	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
Summe	1200092 2023		0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.100,00	0,00
2024	612000	060000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Summe	1200092 2024		11.300,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.700,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
2025	612000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
Summe	1200092 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-38.400,00	0,00
Saldo	1200092 SA		367.873,13	0,00	128.100,00	0,00	225.950,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	12.123,13	
1200095 Mehrzweckfahrzeug FF Rohr (MEHRZWECKFAHRZ_FF_ROHR)													
2022	163000	040000	24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	0,00
Summe	1200095 2022		24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	0,00
Saldo	1200095 SA		24.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.592,50	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
3200126	MS_Neudau, Schulausstattung, Fenstersanierung (MS_NEUDAU_AUSSTATTUNG)												
2025	212000	772000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	3200126 2025		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	3200126 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1200085	Notstromaggregat Rohr (NOTSTROMAGGREGAT_ROHR)												
2020	639000	020000	4.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,68	0,00
2020	639000	871110	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
Summe	1200085 2020		4.397,68	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,68	0,00
2025	639000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200085 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200085 SA		4.397,68	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-52,32	
1200086	Notstromaggregat Wörth (NOTSTROMAGGREGAT_WOERTH)												
2020	639000	020000	4.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,32	0,00
2020	639000	871110	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
Summe	1200086 2020		4.383,32	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,32	0,00
2025	639000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Summe	1200086 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
Saldo	1200086 SA		4.383,32	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-66,68	

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	
1200129 Revison Raumordnung (REVISION_RAUMORDNUNG)													
2025	031000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200129 2025		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	031000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	1200129 2026		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	031000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200129 2027		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1200129 SA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200049 Sanierung Postamt Wörth (SANIERUNG_POSTAMT_WOERTH)													
2020	380200	061000	61.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.448,96	0,00
2020	380200	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200049 2020		61.448,96	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.448,96	0,00
2025	380200	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Summe	1200049 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00
Saldo	1200049 SA		61.448,96	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-51,04	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200083	Sanierung Schulgebäude Edelseegasse (SANIERUNG_SCHULGEBAEUDE)												
2020	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2020	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2020		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2021	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2021		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2022	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2022		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212200	772120	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.894,00	0,00	
2023	212200	871200	0,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.894,00	0,00	
Summe	3200083 2023		36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2024	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2024		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2025	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2025		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2026	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	
Summe	3200083 2026		36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	212200	772120	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	
2027	212200	871200	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.900,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	3200083	2027	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200083	SA	295.176,00	0,00	295.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200117 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVEST_2024)													
2024	010000	042000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2024	821000	010000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Summe	1200117	2024	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2025	821000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
Summe	1200117	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00
Saldo	1200117	SA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
1200089 Steyr 4095 Kompact HILO (STEYR_4095_KOMPACT_HILO)													
2020	821000	040000	65.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.843,00	0,00
2020	821000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200089	2020	65.843,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	0,00
Saldo	1200089	SA	65.843,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200084 Stromerzeuger (STROMERZEUGER_FF_WOERTH)												
2020	163100	020000	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00
2020	163100	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200084 2020		7.170,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
2022	163100	829900	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	0,00
Summe	1200084 2022		0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,00	0,00
2025	163100	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Summe	1200084 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
Saldo	1200084 SA		7.170,00	2.060,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.100,00	10,00	
Saldo	SA+SA+...		1.326.619,69	21.810,00	627.776,00	0,00	316.174,37	130.000,00	0,00	187.702,00	43.157,32	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2020	269.028,46	36.894,00	0,00	124.394,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30.002,00	111.632,46	0,00
2021	393.467,13	36.894,00	0,00	36.894,00	0,00	189.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.323,13	0,00
2022	61.486,50	36.894,00	15.310,00	36.894,00	0,00	38.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.551,30	0,00
2023	102.837,60	56.894,00	0,00	152.994,00	0,00	19.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.646,97	0,00
2024	139.700,00	36.900,00	6.500,00	110.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
2025	246.300,00	76.900,00	0,00	91.900,00	0,00	36.700,00	70.000,00	0,00	0,00	157.700,00	-110.000,00	0,00
2026	56.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	56.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo	1.326.619,69	355.176,00	21.810,00	627.776,00	0,00	316.174,37	130.000,00	0,00	0,00	187.702,00	43.157,32	

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	274.500,00	274.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.355.600,00	1.355.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	548.600,00	101.800,00	446.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	275.800,00	242.300,00	33.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	631.300,00	631.300,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	47.300,00	36.700,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.133.200,00	2.642.300,00	490.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	627.200,00	462.600,00	164.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.188.400,00	888.000,00	300.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	90.800,00	90.800,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.127.100,00	1.063.600,00	63.500,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	40.700,00	30.600,00	10.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.074.200,00	2.535.600,00	538.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	242.000,00	112.000,00	130.000,00
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)		242.000,00	112.000,00	130.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-183.000,00	-5.300,00	-177.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	70.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-109.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-183.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-188.700,00	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	280.100,00	280.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.382.700,00	1.382.700,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	572.800,00	117.100,00	455.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	142.000,00	107.900,00	34.100,00
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	505.500,00	489.900,00	15.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.893.800,00	2.377.800,00	516.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	634.500,00	464.700,00	169.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.312.900,00	1.005.200,00	307.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	92.600,00	92.600,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.147.800,00	1.083.000,00	64.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	34.500,00	27.000,00	7.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.222.300,00	2.672.500,00	549.800,00

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	24.000,00	20.000,00	4.000,00
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)		24.000,00	20.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-352.500,00	-314.700,00	-37.800,00
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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-66.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-380.800,00	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	285.500,00	285.500,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.410.400,00	1.410.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	584.400,00	119.600,00	464.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	144.800,00	109.900,00	34.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	515.000,00	499.100,00	15.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.950.800,00	2.424.600,00	526.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	678.300,00	508.000,00	170.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.339.100,00	1.025.700,00	313.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	94.500,00	94.500,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.170.100,00	1.104.100,00	66.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	27.400,00	22.600,00	4.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.309.400,00	2.754.900,00	554.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

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	24.000,00	20.000,00	4.000,00
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)		24.000,00	20.000,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-382.600,00	-350.300,00	-32.300,00
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.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-65.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-63.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-413.700,00	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	291.300,00	291.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.438.600,00	1.438.600,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	596.100,00	122.000,00	474.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	148.200,00	112.800,00	35.400,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	487.700,00	471.500,00	16.200,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	10.600,00	0,00	10.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.972.600,00	2.436.300,00	536.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	689.200,00	526.900,00	162.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.368.400,00	1.048.200,00	320.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	96.400,00	96.400,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.155.900,00	1.088.600,00	67.300,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	25.400,00	22.800,00	2.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.335.300,00	2.782.900,00	552.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

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	4.000,00	0,00	4.000,00
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)		4.000,00	0,00	4.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-366.700,00	-346.600,00	-20.100,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-8.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	5.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-341.400,00	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	297.100,00	297.100,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.467.300,00	1.467.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	593.600,00	110.000,00	483.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.100,00	58.000,00	36.100,00
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	0,00	0,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		2.452.200,00	1.932.500,00	519.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	714.800,00	547.100,00	167.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.221.600,00	964.700,00	256.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	98.300,00	98.300,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.136.300,00	1.067.600,00	68.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.300,00	23.300,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.194.300,00	2.701.000,00	493.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	0,00	0,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		0,00	0,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-742.100,00	-768.500,00	26.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	33.900,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	60.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-708.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	63
Voranschlagsquerschnitt 2026	65
Voranschlagsquerschnitt 2027	67
Voranschlagsquerschnitt 2028	69
Voranschlagsquerschnitt 2029	71