



Gemeinde Mortantsch

Göttelsberg 160, 8160 Mortantsch

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Weiz
Gemeindekennziffer	61730
Fläche	1.758,00 ha
Einwohneranzahl	2.273

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	3.506.900,00	3.712.100,00	3.608.500,00	3.538.400,00	3.538.700,00	3.526.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.425.300,00	2.075.200,00	1.085.200,00	1.055.400,00	998.800,00	803.500,00
1	213	Finanzerträge	10.400,00	8.900,00	8.500,00	8.100,00	7.700,00	7.300,00
SU	21	Summe Erträge	4.942.600,00	5.796.200,00	4.702.200,00	4.601.900,00	4.545.200,00	4.337.100,00
1	221	Personalaufwand	1.312.000,00	1.356.200,00	1.413.000,00	1.495.100,00	1.545.100,00	1.601.200,00
1	222	Sachaufwand	2.392.300,00	2.540.000,00	2.385.500,00	2.376.900,00	2.367.600,00	2.329.800,00
1	223	Transferaufwand	1.321.100,00	2.149.600,00	1.640.000,00	1.372.000,00	1.357.200,00	1.389.100,00
1	224	Finanzaufwand	183.300,00	117.300,00	104.600,00	99.200,00	93.600,00	82.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.208.700,00	6.163.100,00	5.543.100,00	5.343.200,00	5.363.500,00	5.402.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-266.100,00	-366.900,00	-840.900,00	-741.300,00	-818.300,00	-1.065.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	217.800,00	668.700,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	131.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	350.200,00	953.900,00	205.600,00	205.600,00	155.600,00	155.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-132.400,00	-285.200,00	-71.800,00	-71.800,00	-21.800,00	-24.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.500,00	-652.100,00	-912.700,00	-813.100,00	-840.100,00	-1.090.300,00

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	3.480.900,00	3.600.900,00	3.536.400,00	3.536.400,00	3.536.400,00	3.524.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.271.500,00	1.931.200,00	931.600,00	907.500,00	853.700,00	661.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.400,00	8.900,00	8.500,00	8.100,00	7.700,00	7.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.762.800,00	5.541.000,00	4.476.500,00	4.452.000,00	4.397.800,00	4.192.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.312.000,00	1.354.400,00	1.410.700,00	1.492.900,00	1.542.600,00	1.598.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.531.300,00	1.632.000,00	1.553.400,00	1.559.200,00	1.570.500,00	1.575.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.127.700,00	1.348.300,00	1.312.700,00	1.311.900,00	1.312.100,00	1.312.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	183.300,00	117.300,00	104.600,00	99.200,00	93.600,00	82.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.154.300,00	4.452.000,00	4.381.400,00	4.463.200,00	4.518.800,00	4.569.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	608.500,00	1.089.000,00	95.100,00	-11.200,00	-121.000,00	-377.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	68.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	305.600,00	252.900,00	133.600,00	126.100,00	97.900,00	99.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	316.600,00	330.100,00	212.600,00	135.500,00	107.700,00	110.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	321.800,00	590.900,00	689.000,00	184.000,00	84.000,00	81.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	193.200,00	801.300,00	327.300,00	60.100,00	45.100,00	76.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	515.000,00	1.397.200,00	1.016.300,00	244.100,00	129.100,00	157.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-198.400,00	-1.067.100,00	-803.700,00	-108.600,00	-21.400,00	-47.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	410.100,00	21.900,00	-708.600,00	-119.800,00	-142.400,00	-424.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	392.600,00	404.600,00	415.100,00	417.500,00	421.400,00	360.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	392.600,00	404.600,00	415.100,00	417.500,00	421.400,00	360.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-392.600,00	-404.600,00	-115.100,00	-417.500,00	-421.400,00	-360.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	17.500,00	-382.700,00	-823.700,00	-537.300,00	-563.800,00	-785.600,00

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	74.500,00	74.500,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.500,00	76.400,00	74.700,00	74.700,00	74.800,00	74.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.400,00	15.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	85.900,00	92.200,00	89.400,00	89.400,00	89.500,00	89.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.800,00	303.600,00	316.300,00	328.400,00	342.300,00	355.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	158.000,00	172.200,00	174.400,00	175.700,00	178.700,00	180.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	500,00	900,00	600,00	1.000,00	600,00
1	221	Personalaufwand	453.800,00	476.300,00	491.600,00	504.700,00	522.000,00	536.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	33.700,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00	35.800,00
2	2224	Instandhaltung	27.600,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	222.500,00	222.200,00	216.600,00	220.400,00	224.200,00	228.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.800,00	26.900,00	23.400,00	21.200,00	16.800,00	13.600,00
1	222	Sachaufwand	336.900,00	339.300,00	331.400,00	333.400,00	333.100,00	334.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	223	Transferaufwand	22.600,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	813.500,00	839.100,00	846.600,00	862.000,00	879.200,00	895.400,00

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)	-727.600,00	-746.900,00	-757.200,00	-772.600,00	-789.700,00	-806.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725.600,00	-744.900,00	-755.200,00	-770.600,00	-787.700,00	-804.000,00

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	74.500,00	74.500,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.500,00	76.400,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	81.900,00	91.100,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	295.800,00	303.600,00	316.300,00	328.400,00	342.300,00	355.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	158.000,00	172.200,00	174.400,00	175.700,00	178.700,00	180.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	453.800,00	475.800,00	490.700,00	504.100,00	521.000,00	536.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.700,00	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.300,00	33.700,00	34.900,00	35.300,00	35.600,00	35.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.600,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.500,00	222.200,00	216.600,00	220.400,00	224.200,00	228.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	312.100,00	312.400,00	308.000,00	312.200,00	316.300,00	320.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.600,00	23.400,00	23.600,00	23.900,00	24.100,00	24.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	788.700,00	811.700,00	822.300,00	840.200,00	861.400,00	881.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-706.800,00	-720.600,00	-732.900,00	-750.800,00	-772.000,00	-791.800,00
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

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	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.000,00	-5.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-710.800,00	-726.000,00	-736.900,00	-754.800,00	-776.000,00	-795.800,00
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
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.600,00	1.700,00	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	1.600,00	1.700,00	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)	-1.600,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-712.400,00	-727.700,00	-736.900,00	-754.800,00	-776.000,00	-795.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.400,00	58.900,00	57.700,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00
1	222	Sachaufwand	58.300,00	60.300,00	59.100,00	59.400,00	60.000,00	59.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.700,00	20.300,00	18.000,00	14.100,00	12.700,00	44.200,00
1	223	Transferaufwand	15.700,00	20.300,00	18.000,00	14.100,00	12.700,00	44.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	74.000,00	80.600,00	77.100,00	73.500,00	72.700,00	103.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.200,00	-80.400,00	-76.900,00	-73.300,00	-72.500,00	-103.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-80.400,00	-76.900,00	-73.300,00	-72.500,00	-103.500,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	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	33.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.400,00	58.900,00	57.700,00	58.000,00	58.600,00	58.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.300,00	60.300,00	59.100,00	59.400,00	60.000,00	60.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.000,00	66.300,00	65.100,00	65.400,00	66.000,00	66.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.200,00	-66.100,00	-64.900,00	-65.200,00	-65.800,00	-65.800,00
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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	14.300,00	12.000,00	8.100,00	6.700,00	38.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	14.300,00	12.000,00	8.100,00	6.700,00	38.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.800,00	14.300,00	12.000,00	8.100,00	6.700,00	38.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-50.800,00	-14.300,00	-12.000,00	-8.100,00	-6.700,00	-38.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-81.000,00	-80.400,00	-76.900,00	-73.300,00	-72.500,00	-104.000,00
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)	-81.000,00	-80.400,00	-76.900,00	-73.300,00	-72.500,00	-104.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	127.100,00	147.900,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.300,00	21.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.400,00	172.000,00	160.100,00	160.000,00	160.200,00	160.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	662.300,00	863.900,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	263.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	674.800,00	876.500,00	469.100,00	469.100,00	469.100,00	276.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	817.200,00	1.048.500,00	629.200,00	629.100,00	629.300,00	436.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.000,00	573.900,00	599.400,00	651.000,00	675.300,00	703.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	150.600,00	129.800,00	140.800,00	151.200,00	154.100,00	159.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	679.600,00	704.600,00	741.100,00	803.200,00	830.400,00	863.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.400,00	50.900,00	55.400,00	58.800,00	61.400,00	61.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	21.400,00	23.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.300,00	299.000,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.900,00	160.200,00	159.500,00	158.400,00	157.900,00	153.900,00
1	222	Sachaufwand	582.900,00	605.300,00	606.100,00	608.400,00	610.500,00	606.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	287.300,00	34.400,00	21.100,00	7.500,00	7.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	31.300,00	48.900,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00
1	223	Transferaufwand	38.600,00	336.200,00	48.300,00	35.100,00	21.500,00	21.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	81.000,00	53.400,00	50.300,00	50.300,00	50.100,00	46.100,00
1	224	Finanzaufwand	81.000,00	53.400,00	50.300,00	50.300,00	50.100,00	46.100,00

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	1.382.100,00	1.699.500,00	1.445.800,00	1.497.000,00	1.512.500,00	1.538.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-564.900,00	-651.000,00	-816.600,00	-867.900,00	-883.200,00	-1.102.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.900,00	325.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	50.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	48.900,00	325.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	50.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.000,00	514.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.000,00	514.800,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-241.100,00	-189.400,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-89.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.000,00	-840.400,00	-903.200,00	-954.500,00	-969.800,00	-1.191.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	127.100,00	147.900,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.600,00	21.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.700,00	172.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	671.300,00	875.400,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	263.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	671.300,00	875.400,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	263.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	805.000,00	1.047.400,00	614.500,00	614.500,00	614.500,00	421.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	529.000,00	573.900,00	599.400,00	651.000,00	675.300,00	703.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	150.600,00	129.800,00	140.800,00	151.200,00	154.100,00	159.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	679.600,00	703.700,00	740.200,00	802.200,00	829.400,00	862.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.400,00	50.900,00	55.400,00	58.800,00	61.400,00	61.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.400,00	23.900,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	290.600,00	299.000,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	432.300,00	445.100,00	444.600,00	448.000,00	450.600,00	450.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.300,00	13.900,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.600,00	21.400,00	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	81.000,00	53.400,00	50.300,00	50.300,00	50.100,00	46.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.000,00	53.400,00	50.300,00	50.300,00	50.100,00	46.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.216.500,00	1.223.600,00	1.256.500,00	1.322.000,00	1.351.600,00	1.381.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-411.500,00	-176.200,00	-642.000,00	-707.500,00	-737.100,00	-959.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.700,00	31.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.700,00	137.800,00	420.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	279.800,00	26.900,00	13.600,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	314.800,00	26.900,00	13.600,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.700,00	452.600,00	446.900,00	18.600,00	5.000,00	2.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.700,00	-432.700,00	-446.900,00	-18.600,00	-5.000,00	-2.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-435.200,00	-608.900,00	-1.088.900,00	-726.100,00	-742.100,00	-961.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	188.400,00	185.300,00	218.500,00	220.600,00	222.900,00	226.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.400,00	196.600,00	218.500,00	220.600,00	222.900,00	226.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188.400,00	196.600,00	218.500,00	220.600,00	222.900,00	226.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-188.400,00	-196.600,00	81.500,00	-220.600,00	-222.900,00	-226.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-623.600,00	-805.500,00	-1.007.400,00	-946.700,00	-965.000,00	-1.188.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
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	10.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	222	Sachaufwand	13.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.200,00	41.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	223	Transferaufwand	70.600,00	105.400,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.900,00	112.200,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.700,00	-108.300,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.100,00
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)	-73.700,00	-108.300,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
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	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	63.900,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.700,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.100,00
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
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	6.500,00	31.300,00	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	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.500,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.500,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.500,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-73.500,00	-108.300,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.100,00
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)	-73.500,00	-108.300,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.100,00

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	2.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	263.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	263.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.900,00	265.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	222	Sachaufwand	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	600.500,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	125.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.800,00	83.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	223	Transferaufwand	682.300,00	912.000,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	705.900,00	935.900,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-703.000,00	-670.800,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00
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)	-703.000,00	-670.800,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00

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	2.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	263.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	263.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	265.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600.500,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	125.700,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.400,00	83.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	681.900,00	912.000,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	705.500,00	935.900,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00	901.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-702.600,00	-670.800,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-703.000,00	-670.800,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-703.000,00	-670.800,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00	-809.200,00

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	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	222	Sachaufwand	17.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.000,00	43.900,00	48.900,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
1	223	Transferaufwand	59.700,00	48.900,00	53.900,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	76.800,00	68.500,00	73.500,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.000,00	-66.500,00	-71.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
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)	-75.000,00	-66.500,00	-71.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00

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	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	28.900,00	28.900,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.700,00	33.900,00	33.900,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.800,00	53.500,00	53.500,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-75.000,00	-66.500,00	-71.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
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)	-75.000,00	-66.500,00	-71.500,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	207.700,00	232.600,00	31.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	210.600,00	234.900,00	33.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2224	Instandhaltung	42.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.000,00	42.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	327.700,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	329.600,00	301.700,00
1	222	Sachaufwand	418.100,00	438.000,00	437.600,00	437.600,00	434.900,00	407.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	79.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	125.400,00	340.100,00	259.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	129.200,00	420.400,00	262.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	547.300,00	858.400,00	700.400,00	450.400,00	447.700,00	419.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-336.700,00	-623.500,00	-666.500,00	-436.500,00	-433.800,00	-405.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	249.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.900,00	249.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	49.900,00	29.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.800,00	-593.600,00	-616.600,00	-386.600,00	-383.900,00	-356.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	150.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	150.800,00	221.800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	153.700,00	224.100,00	23.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	42.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.000,00	42.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	90.400,00	105.700,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.400,00	115.700,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	53.300,00	108.400,00	-92.200,00	-112.200,00	-112.200,00	-112.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.500,00	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	166.500,00	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	166.500,00	38.300,00	53.200,00	45.700,00	22.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	60.000,00	59.800,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	59.800,00	90.000,00	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	2.700,00	79.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	116.400,00	331.100,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	119.200,00	410.400,00	252.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.200,00	470.200,00	342.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.700,00	-431.900,00	-289.600,00	42.900,00	19.700,00	-2.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	40.600,00	-323.500,00	-381.800,00	-69.300,00	-92.500,00	-115.000,00
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

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)	40.600,00	-323.500,00	-381.800,00	-69.300,00	-92.500,00	-115.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	17.400,00	25.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.600,00	35.500,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1	223	Transferaufwand	45.100,00	44.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.500,00	69.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-59.500,00	-53.600,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-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)	-59.500,00	-53.600,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	15.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.100,00	25.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.600,00	25.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.100,00	34.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.200,00	59.100,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.200,00	-43.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-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)	-59.200,00	-53.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	624.500,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	151.100,00	180.800,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.700,00	30.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.900,00	164.500,00	92.200,00	22.200,00	22.200,00	10.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	863.200,00	1.020.700,00	946.800,00	876.800,00	876.800,00	864.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.700,00	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.400,00	131.000,00	130.200,00	124.500,00	121.700,00	119.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	278.100,00	359.100,00	209.800,00	200.000,00	143.400,00	140.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00
1	213	Finanzerträge	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00
SU	21	Summe Erträge	1.145.700,00	1.383.900,00	1.160.300,00	1.080.100,00	1.023.100,00	1.008.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	144.700,00	141.700,00	145.600,00	151.100,00	155.700,00	162.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.900,00	33.200,00	34.200,00	35.500,00	36.500,00	38.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	500,00	600,00	500,00	700,00
1	221	Personalaufwand	178.600,00	175.300,00	180.300,00	187.200,00	192.700,00	200.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.800,00	81.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.500,00	112.400,00	119.300,00	124.200,00	128.200,00	128.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	36.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	2224	Instandhaltung	104.800,00	150.200,00	103.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	247.900,00	292.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	347.000,00	347.000,00	314.800,00	303.700,00	290.700,00	283.200,00
1	222	Sachaufwand	885.300,00	1.020.100,00	886.400,00	873.200,00	864.200,00	857.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	149.700,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	223	Transferaufwand	187.400,00	174.800,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	95.500,00	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00
1	224	Finanzaufwand	95.500,00	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.346.800,00	1.427.300,00	1.289.400,00	1.277.700,00	1.268.800,00	1.263.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-201.100,00	-43.400,00	-129.100,00	-197.600,00	-245.700,00	-254.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.900,00	91.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.900,00	91.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.200,00	206.600,00	65.600,00	65.600,00	15.600,00	15.600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.200,00	206.600,00	65.600,00	65.600,00	15.600,00	15.600,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-300,00	-115.200,00	-37.100,00	-37.100,00	12.900,00	12.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.400,00	-158.600,00	-166.200,00	-234.700,00	-232.800,00	-241.900,00

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	624.500,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	151.100,00	180.800,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00	178.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.700,00	30.400,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.100,00	53.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	10.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	856.400,00	909.500,00	876.800,00	876.800,00	876.800,00	864.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	154.700,00	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	154.700,00	228.100,00	79.600,00	75.500,00	21.700,00	21.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.400,00	4.100,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	2.500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.015.500,00	1.141.700,00	960.100,00	955.600,00	901.400,00	889.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	144.700,00	141.700,00	145.600,00	151.100,00	155.700,00	162.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.900,00	33.200,00	34.200,00	35.500,00	36.500,00	38.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	178.600,00	174.900,00	179.800,00	186.600,00	192.200,00	200.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.800,00	81.700,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.500,00	112.400,00	119.300,00	124.200,00	128.200,00	128.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.300,00	36.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.800,00	151.400,00	103.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.900,00	249.700,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00	253.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	534.300,00	631.700,00	571.600,00	569.500,00	573.500,00	574.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	149.700,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	187.300,00	169.300,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00	169.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	95.500,00	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	95.500,00	57.100,00	47.700,00	42.300,00	36.900,00	30.000,00

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	995.700,00	1.033.000,00	968.500,00	967.800,00	972.000,00	973.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	19.800,00	108.700,00	-8.400,00	-12.200,00	-70.600,00	-84.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	56.100,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.800,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	68.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.200,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00	10.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.100,00	42.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	24.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	85.000,00	152.200,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	75.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	139.100,00	194.700,00	80.400,00	80.400,00	75.400,00	99.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.100,00	271.900,00	159.400,00	89.800,00	85.200,00	110.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	208.200,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	58.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.300,00	387.900,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	208.400,00	398.400,00	180.600,00	180.600,00	80.600,00	80.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.300,00	-126.500,00	-21.200,00	-90.800,00	4.600,00	29.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.500,00	-17.800,00	-29.600,00	-103.000,00	-66.000,00	-54.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.400,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	11.000,00	10.500,00	5.300,00	0,00	42.400,00	13.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	174.200,00	177.800,00	172.700,00	177.700,00	136.300,00	100.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	202.600,00	206.300,00	196.600,00	196.900,00	198.500,00	134.000,00
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	202.600,00	206.300,00	196.600,00	196.900,00	198.500,00	134.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-202.600,00	-206.300,00	-196.600,00	-196.900,00	-198.500,00	-134.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-241.100,00	-224.100,00	-226.200,00	-299.900,00	-264.500,00	-188.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	221.400,00	225.400,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.395.200,00	2.417.000,00	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.600,00	326.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	260.300,00	328.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	213	Finanzerträge	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SU	21	Summe Erträge	2.661.500,00	2.749.900,00	2.688.400,00	2.688.400,00	2.688.400,00	2.688.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand	39.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
1	223	Transferaufwand	69.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.500,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	224	Finanzaufwand	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.900,00	72.400,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.545.600,00	2.677.500,00	2.616.100,00	2.616.100,00	2.616.100,00	2.616.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	74.800,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.620.400,00	2.665.000,00	2.616.100,00	2.616.100,00	2.616.100,00	2.616.100,00

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	221.400,00	225.400,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.173.600,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00	2.191.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.395.200,00	2.417.000,00	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.600,00	326.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	260.300,00	328.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.661.500,00	2.749.900,00	2.688.400,00	2.688.400,00	2.688.400,00	2.688.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	39.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.900,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.500,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.800,00	72.300,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.545.700,00	2.677.600,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.545.700,00	2.677.600,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.545.700,00	2.677.600,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00	2.616.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200116 GTS_Volksschule (232_GTS_VOLKSSCHULE)													
2025	232000	063000	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
Summe	1200116		29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
3200115 ESV_Leska (269_ESV_LESKA)													
2025	269000	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
2025	269000	871210	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200115		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2200114 Anlagenverkauf Fuhrpark (821_ANLAGENVERKAUF)													
2025	821000	799000	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	821000	803000	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	2200114		0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		49.600,00	-12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	39.600,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		49.600,00	-12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	39.600,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2026	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002026		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2027	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2027	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002027		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2028	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2028	240000	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	2002028		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2029	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	2002029		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo	SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
3200048	Löschbereich Weiz - mehrj.invest.Einzelprojekt (163000_FEUERWEHR)												
2020	163000	720000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	163000	775000	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.663,00	0,00
2020	163000	910000	0,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.663,00	0,00
Summe	3200048	2020	31.663,00	31.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	163000	772120	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,00	0,00
2024	163000	899000	0,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.038,00	0,00
Summe	3200048	2024	10.038,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	772120	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
Summe	3200048	2025	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2026	163000	772120	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	3200048	2026	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2027	163000	772120	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Summe	3200048	2027	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2028	163000	772120	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Summe	3200048	2028	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2029	163000	772120	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
Summe	3200048	2029	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
Saldo	3200048	SA	121.001,00	41.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200113 NMS Open School (212_NMS_OPEN_SCHOOL)													
2025	212000	772110	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Summe	3200113 2025		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
2026	212000	772110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Summe	3200113 2026		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2027	212000	772110	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Summe	3200113 2027		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
Saldo	3200113 SA		33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	
3200109 Neubau PTS Weiz (214_NEUBAU_POLY_WEIZ)													
2025	214000	772110	261.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.100,00	0,00
2025	214000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
2025	214000	871210	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
Summe	3200109 2025		261.100,00	0,00	242.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2026	214000	772110	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Summe	3200109 2026		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Saldo	3200109 SA		287.100,00	0,00	242.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	

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		
1200074	Umbau Kinderkrippe (240_UMBAU_KINDERKRIPPE)												
2021	240000	061000	4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
Summe	1200074 2021		4.493,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,43	0,00
2022	240000	061000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
Summe	1200074 2022		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00
2025	240000	061000	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	240000	871110	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.800,00	0,00
Summe	1200074 2025		100.000,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2026	240000	061000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00
2026	240000	346110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	240000	871110	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.800,00	0,00
Summe	1200074 2026		415.000,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Saldo	1200074 SA		520.505,43	0,00	185.600,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.905,43	

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	
1200059 Neubau KiGa (240_ZUBAU)													
2020	240000	061000	54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
Summe	1200059 2020		54.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.389,47	0,00
2021	240000	061000	101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
Summe	1200059 2021		101.413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.413,03	0,00
2022	240000	060000	109.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.483,25	3.979,20
2022	240000	061000	2.306.296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.296,24	0,00
2022	240000	063000	203.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.446,56	0,00
2022	240000	346120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	0,00
2022	240000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2022		2.619.226,05	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	219.226,05	3.979,20
2023	240000	010000	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	0,00
2023	240000	060000	3.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,20	0,00
2023	240000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240000	729900	0,00	-693.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.160,00	0,00
2023	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	593.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.160,00	0,00
2023	240000	829900	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2023	240000	871120	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		5.676,00	-603.160,00	100.000,00	0,00	593.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.324,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240000	899000	0,00	140.704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.704,55	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	140.704,55	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.704,55	0,00
Saldo	1200059 SA		2.780.704,55	-462.455,45	350.000,00	0,00	593.160,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		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		
3200111 ESV Göttelsberg (269_ESV_GOETTELSBERG)													
2024	269000	777000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	3200111	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	269000	777000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	269000	871210	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	3200111	2025	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo	3200111	SA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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		
3200011 Vereinshaus Kameradschaftskapelle (322000_92)													
2021	322000	777000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2021	322000	910000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	3200011	2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2022	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2022	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2023	322000	829900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322000	777000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	322000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	3200011	2024	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322000	777000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Summe	3200011	2025	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
Saldo	3200011	SA	49.300,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200112 Gehsteig Göttelsberg Dorf (612_GEHSTEIG_GOETT_DORF)												
2025	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200112 2025		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	612000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200112 2026		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo	1200112 SA		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1200110 Sanierung Wegenetz (612_SANIERUNG_WEGENETZ)												
2024	612000	060000	47.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.337,19	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	17.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.337,19	0,00
Summe	1200110 2024		47.337,19	17.337,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200110 SA		47.337,19	17.337,19	30.000,00	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	
3200093	Radweg Mo3/Mo4 L356 (616_RADWEG_L356)												
2021	616000	775100	85.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.052,45	0,00
2021	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.933,49	0,00
Summe	3200093	2021	85.052,45	0,00	0,00	0,00	35.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.118,96	0,00
2022	616000	775100	261.030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.030,51	33.168,34
2022	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.088,79	0,00
2022	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	137.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.379,46	0,00
Summe	3200093	2022	261.030,51	0,00	0,00	0,00	147.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.562,26	33.168,34
2023	616000	775100	341.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.866,51	0,00
2023	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2023	616000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.344,15	0,00
2023	616000	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200093	2023	341.866,51	0,00	120.000,00	0,00	97.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124.522,36	0,00
2024	616000	775100	79.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.195,41	0,00
2024	616000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.826,88	0,00
2024	616000	899000	0,00	163.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.313,33	0,00
Summe	3200093	2024	79.195,41	163.313,33	0,00	0,00	45.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.944,80	0,00
2025	616000	775100	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2025	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.300,00	0,00
Summe	3200093	2025	3.400,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
2026	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
Summe	3200093	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.200,00	0,00
2027	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
Summe	3200093	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	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	
2028	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	3200093	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Saldo	3200093	SA	770.544,88	163.313,33	120.000,00	0,00	486.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	958,78	
3200105 Radweg Mo2 L356 (616_RADWEG_L356_MO2)													
2024	616000	775100	22.333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,27	0,00
2024	616000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.344,00	0,00
Summe	3200105	2024	22.333,27	0,00	0,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.010,73	0,00
2025	616000	771000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
2025	616000	775100	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00	0,00
2025	616000	871210	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	-56.100,00	0,00
Summe	3200105	2025	404.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	148.100,00	0,00
2026	616000	775100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	3200105	2026	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	3200105	SA	676.533,27	0,00	200.000,00	0,00	143.344,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	277.089,27	

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	
1200070 Breitband-Ausbau (680_BREITBAND_AUSBAU)												
2020	680000	060000	70.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.125,49	0,00
2020	680000	871110	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
Summe	1200070 2020		70.125,49	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,49	0,00
2021	680000	060000	20.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,26	0,00
2021	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
Summe	1200070 2021		20.079,26	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00
2022	680000	060000	64.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.925,87	16.365,53
2022	680000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2022	680000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00	0,00	-6.192,00	0,00
2022	680000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	1200070 2022		64.925,87	0,00	4.000,00	0,00	56.192,00	0,00	0,00	0,00	4.733,87	16.365,53
2023	680000	060000	121.952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.952,64	0,00
2023	680000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2023	680000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2023		121.952,64	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70.952,64	0,00
2024	854000	060000	48.405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.405,98	0,00
2024	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	-6.150,00	0,00
2024	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070 2024		48.405,98	0,00	50.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	-7.744,02	0,00
2025	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
2025	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	854000	899000	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.100,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
Summe	1200070	2025	100.000,00	30.100,00	50.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2026	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2026	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2026	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2027	854000	060000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	854000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2027	854000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200070	2027	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Saldo	1200070	SA	625.489,24	30.100,00	300.000,00	0,00	102.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.247,24	
1200108	Landjugend Tenne (820_ZU_UMBAU_BAUHOF)												
2024	820000	061000	14.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,60	0,00
Summe	1200108	2024	14.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,60	0,00
2025	820000	061000	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00	0,00
2025	820000	871110	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00
Summe	1200108	2025	164.700,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
Saldo	1200108	SA	179.370,60	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,60	

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	
1200094 Aufschließung Göttelsberg (Birbacher/Mauthner) (840_AUFSCHLIESSUNG_GOETT)												
2022	612000	060000	30.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,96	0,00
2022	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,75	0,00	0,00	0,00	-9.980,75	0,00
2022	680000	060000	3.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,81	0,00
2022	840000	060000	2.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,60	0,00
2022	850000	060000	10.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,68	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.454,15	0,00	0,00	0,00	-12.454,15	0,00
2022	851000	060000	77.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.617,42	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.260,74	0,00	0,00	0,00	-33.260,74	0,00
Summe	1200094 2022		123.624,47	0,00	0,00	0,00	55.695,64	0,00	0,00	0,00	67.928,83	0,00
2023	612000	060000	1.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,71	0,00
2023	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200094 2023		1.705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,71	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,15	0,00	0,00	0,00	-1.996,15	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.325,74	0,00	0,00	0,00	-30.325,74	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.312,65	0,00	0,00	0,00	-37.312,65	0,00
Summe	1200094 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	69.634,54	0,00	0,00	0,00	-69.634,54	0,00
2025	612000	060000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Summe	1200094 2025		19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
Saldo	1200094 SA		145.130,18	0,00	0,00	0,00	125.330,18	0,00	0,00	0,00	19.800,00	

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		
1200068 Grundkauf Leska (840_GRUNDKAUF_LESKA)													
2021	840000	001000	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	0,00
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
2021	840000	894000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200068	2021	261.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	2.040,00
2022	612000	060000	92.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,80	0,00
2022	840000	001000	3.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,74	0,00
2022	840000	060000	51.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.747,40	0,00
2022	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-271.095,00	0,00	0,00
2022	850000	060000	17.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,50	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
2022	851000	060000	80.017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.017,23	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510,69	0,00
Summe	1200068	2022	245.820,67	0,00	0,00	0,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	271.095,00	-32.285,02	0,00
2023	840000	060000	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,20	0,00
2023	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	-68.015,00	0,00	0,00
2023	840000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068	2023	1.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.015,00	-66.867,80	0,00
2026	612000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Summe	1200068	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	0,00
Saldo	1200068	SA	558.467,87	0,00	0,00	150.000,00	7.010,69	0,00	0,00	0,00	409.110,00	-7.652,82	

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
1200092 Parkplatz Gemeinde (840_PARKPLATZ_GEMEINDE)												
2021	840000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
Summe	1200092 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60
2022	840000	060000	8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
Summe	1200092 2022		8.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,80	0,00
2025	840000	060000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Summe	1200092 2025		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saldo	1200092 SA		8.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,80	
1200090 Wasserleitungskataster BA101 (850_DIGIT_LEITUNGSKATAST)												
2022	850000	060000	10.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,64	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200090 2022		10.121,64	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64	0,00
2023	850000	060000	6.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,77	0,00
Summe	1200090 2023		6.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,77	0,00
2024	850000	060000	8.881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,87	0,00
2024	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
Summe	1200090 2024		8.881,87	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	6.981,87	0,00
2025	850000	060000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Summe	1200090 2025		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Saldo	1200090 SA		36.166,28	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	24.266,28	

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
1200047 Wasserleitungen (850_WASSERLEITUNGEN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
Saldo	1200047 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.907,62	0,00
2020	850000	004000	16.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,51	0,00
2020	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200047 2020		16.350,51	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,51	0,00
2021	850000	060000	3.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,72	1.023,27
2021	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.712,69	0,00
2021	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,81	0,00
Summe	1200047 2021		3.926,72	0,00	0,00	0,00	23.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.467,78	1.023,27
2022	850000	060000	418.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.645,13	0,00
2022	850000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,31	0,00
2022	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
2022	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.890,91	0,00
2022	850000	346130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2022	850000	894000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200047 2022		418.645,13	0,00	0,00	40.000,00	40.856,22	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.211,09	0,00
2023	850000	060000	248.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,74	0,00
2023	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2023	850000	829800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200047 2023		248.800,74	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	94.800,74	0,00
2024	850000	060000	11.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139,96	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.865,09	0,00
Summe	1200047 2024		11.139,96	0,00	0,00	0,00	7.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,87	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
2025	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	-56.800,00	0,00
Summe	1200047	2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
2026	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2027	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2028	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850000	060000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200047	2029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047	SA	823.863,06	0,00	0,00	40.000,00	289.715,81	350.000,00	0,00	100.000,00	31.239,63	

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	
1200058 ABA Ausbau Gfang/Mortantsch (851_ABA_AUSBAU_GFANG_MOR)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
Saldo	1200058 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.292,53	0,00
2020	851000	004000	172.630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.630,85	0,00
2020	851000	020000	24.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.565,00	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.665,77	0,00
2020	851000	346170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
2020	851000	894000	0,00	0,00	0,00	41.530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.530,08	0,00
Summe	1200058 2020		197.195,85	0,00	0,00	41.530,08	40.665,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2021	851000	004000	9.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,77	0,00
2021	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.871,00	0,00
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2021		9.272,77	0,00	0,00	0,00	6.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,77	0,00
2025	851000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200058 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200058 SA		206.468,62	0,00	0,00	41.530,08	50.536,77	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.890,76	

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	
1200061	Kanalausbau (851_KANALBAU)												
2020	851000	004000	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00
2020	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,56	0,00
Summe	1200061	2020	4.386,56	0,00	0,00	0,00	4.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851000	060000	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2021	851000	307800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200061	2021	17.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,67	135,24
2022	851000	060000	142.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.209,15	0,00
2022	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.396,47	0,00
2022	851000	346180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200061	2022	142.209,15	0,00	0,00	0,00	37.396,47	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.187,32	0,00
2023	851000	060000	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.017,61	0,00
Summe	1200061	2023	29.017,61	0,00	0,00	0,00	29.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851000	060000	23.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,14	0,00
Summe	1200061	2024	23.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603,14	0,00
2025	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200061	2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200061	2026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2027	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	1200061	2027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2028	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200061	2028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2029	851000	060000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200061	2029	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200061	SA	467.089,13	0,00	0,00	0,00	270.800,64	200.000,00	0,00	0,00	-3.711,51	
1200107 KEM-E-Ladestation (870_KEM_LADESTATION)												
2024	870000	062000	24.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.219,93	0,00
2024	870000	300200	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2024	870000	899000	0,00	13.219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.219,93	0,00
Summe	1200107	2024	24.219,93	13.219,93	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	24.219,93	13.219,93	0,00	0,00	11.000,00	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 oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Kanalkataster BA101 (DIGIT_LEITUNGSKATASTER)													
2021	851000	060000	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
Summe	1200081	2021	12.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,20	0,00
2022	851000	060000	150.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.542,73	0,00
2022	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
2022	851000	894000	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe	1200081	2022	150.542,73	0,00	0,00	115.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,73	0,00
2023	851000	060000	11.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,07	0,00
2023	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.982,97	0,00
Summe	1200081	2023	11.699,07	0,00	0,00	0,00	3.982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,10	0,00
2025	851000	060000	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Summe	1200081	2025	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
Saldo	1200081	SA	196.470,00	0,00	0,00	115.000,00	14.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,03	
1200086 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVEST_2024)													
2024	240000	042000	3.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,19	0,00
2024	240000	899000	0,00	3.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.602,19	0,00
2024	612000	003000	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00	0,00
2024	612000	899000	0,00	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.381,00	0,00
Summe	1200086	2024	5.983,19	5.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200086	SA	5.983,19	5.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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
1200087	Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVEST_2025)											
2025	010000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	010000	070000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2025	211000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	240000	020000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
2025	820000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	850000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	891000	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Summe	1200087 2025		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
Saldo	1200087 SA		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	
Saldo	SA+SA+...		8.701.756,22	-164.300,81	1.641.600,00	356.530,08	2.115.595,83	3.280.000,00	0,00	565.210,00	880.920,97	
	mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,15	0,00
2020	374.110,88	31.663,00	31.663,00	46.000,00	41.530,08	51.852,33	130.000,00	0,00	0,00	73.065,47	0,00
2021	522.638,53	92.052,45	7.000,00	0,00	150.000,00	74.598,99	0,00	0,00	0,00	291.039,54	4.408,11
2022	4.051.670,02	267.530,51	6.500,00	104.000,00	165.000,00	355.119,27	2.850.000,00	0,00	271.095,00	299.955,75	53.513,07
2023	774.728,25	348.366,51	-596.660,00	270.000,00	0,00	778.504,73	0,00	0,00	168.015,00	154.868,52	0,00
2024	317.308,54	133.066,68	357.096,19	230.000,00	0,00	285.720,51	0,00	0,00	0,00	-555.508,16	0,00
2025	1.300.800,00	739.500,00	30.100,00	778.800,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	56.100,00	222.400,00	0,00
2026	968.900,00	288.900,00	0,00	162.800,00	0,00	108.200,00	300.000,00	0,00	70.000,00	327.900,00	0,00
2027	196.700,00	21.700,00	0,00	50.000,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
2028	81.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2029	113.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
Saldo	8.701.756,22	1.967.679,15	-164.300,81	1.641.600,00	356.530,08	2.115.595,83	3.280.000,00	0,00	565.210,00	880.920,97	

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	225.400,00	225.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.082.900,00	416.000,00	666.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	169.800,00	118.500,00	51.300,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.919.700,00	1.835.600,00	84.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.900,00	4.800,00	4.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	252.900,00	65.400,00	187.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.851.000,00	4.857.100,00	993.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.354.400,00	1.354.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.630.900,00	1.247.200,00	383.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.149.600,00	1.974.800,00	174.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	117.300,00	60.500,00	56.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.252.200,00	4.636.900,00	615.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	590.900,00	379.100,00	211.800,00
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)		590.900,00	379.100,00	211.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		7.900,00	-158.900,00	166.800,00
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.	30.100,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-92.700,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.600,00
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.	-195.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-83.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-241.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.900,00	223.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.200,00	416.200,00	665.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	109.900,00	89.300,00	20.600,00
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	931.600,00	852.000,00	79.600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.500,00	4.800,00	3.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	133.600,00	53.200,00	80.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.680.100,00	3.830.800,00	849.300,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.410.700,00	1.410.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.553.500,00	1.194.700,00	358.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.640.000,00	1.465.000,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	104.600,00	56.900,00	47.700,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.708.800,00	4.127.300,00	581.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	689.000,00	514.000,00	175.000,00
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)		689.000,00	514.000,00	175.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-717.700,00	-810.500,00	92.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-196.600,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-157.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-967.900,00	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	223.900,00	223.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.200,00	416.200,00	665.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.900,00	19.300,00	20.600,00
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	907.500,00	832.000,00	75.500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	8.100,00	4.800,00	3.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	126.100,00	45.700,00	80.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.578.100,00	3.733.300,00	844.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.492.900,00	1.492.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.559.300,00	1.196.200,00	363.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.372.000,00	1.197.000,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	99.200,00	56.900,00	42.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.523.400,00	3.943.000,00	580.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	184.000,00	9.000,00	175.000,00
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)		184.000,00	9.000,00	175.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-129.300,00	-218.700,00	89.400,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.400,00
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.	-196.900,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-160.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-379.400,00	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	223.900,00	223.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.200,00	416.200,00	665.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	39.900,00	19.300,00	20.600,00
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	853.700,00	832.000,00	21.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.700,00	4.800,00	2.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	97.900,00	22.500,00	75.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.495.700,00	3.710.100,00	785.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.542.600,00	1.542.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.570.600,00	1.204.100,00	366.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.357.200,00	1.182.200,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	93.600,00	56.700,00	36.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.564.000,00	3.985.600,00	578.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	84.000,00	9.000,00	75.000,00
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)		84.000,00	9.000,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-152.300,00	-284.500,00	132.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.800,00
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.	-198.500,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-69.100,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-353.600,00	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	223.900,00	223.900,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.191.400,00	2.191.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.081.200,00	416.200,00	665.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	27.800,00	19.200,00	8.600,00
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	661.100,00	639.200,00	21.900,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	7.300,00	4.800,00	2.500,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	99.800,00	0,00	99.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.292.500,00	3.494.700,00	797.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.598.800,00	1.598.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.575.400,00	1.208.400,00	367.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.389.100,00	1.214.100,00	175.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	82.700,00	52.700,00	30.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.646.000,00	4.074.000,00	572.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	81.000,00	6.000,00	75.000,00
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)		81.000,00	6.000,00	75.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-434.500,00	-585.300,00	150.800,00
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.600,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	10.200,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-134.000,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	14.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-570.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	47
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	48
Voranschlagsquerschnitt 2025	70
Voranschlagsquerschnitt 2026	72
Voranschlagsquerschnitt 2027	74
Voranschlagsquerschnitt 2028	76
Voranschlagsquerschnitt 2029	78