



# Gemeinde Ritzing

Lange-Zeile 21, 7323 Ritzing

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

Bezirk	Oberpullendorf
Gemeindekennziffer	10820
Fläche	1.770,00 ha
Einwohneranzahl	909

## 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	1.420.800,00	1.516.500,00	1.540.000,00	1.504.900,00	1.534.800,00	1.546.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	394.400,00	439.100,00	405.000,00	411.000,00	417.700,00	414.800,00
1	213	Finanzerträge	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.820.200,00</b>	<b>1.955.600,00</b>	<b>1.950.300,00</b>	<b>1.921.300,00</b>	<b>1.958.200,00</b>	<b>1.960.800,00</b>
1	221	Personalaufwand	787.900,00	799.600,00	743.100,00	695.600,00	717.700,00	716.800,00
1	222	Sachaufwand	1.077.600,00	1.048.000,00	1.078.600,00	1.086.800,00	1.103.200,00	1.081.800,00
1	223	Transferaufwand	441.200,00	510.500,00	528.400,00	539.000,00	549.900,00	553.000,00
1	224	Finanzaufwand	4.800,00	21.700,00	20.900,00	19.900,00	19.000,00	23.800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>2.379.800,00</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>2.341.300,00</b>	<b>2.389.800,00</b>	<b>2.375.400,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-414.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-491.300,00</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>-420.700,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-431.600,00</b>	<b>-414.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.390.100,00	1.452.300,00	1.501.200,00	1.504.300,00	1.534.700,00	1.545.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	312.600,00	360.000,00	326.500,00	333.000,00	339.800,00	346.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	0,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.707.700,00</b>	<b>1.812.300,00</b>	<b>1.833.000,00</b>	<b>1.842.700,00</b>	<b>1.880.200,00</b>	<b>1.891.900,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	775.800,00	726.700,00	736.900,00	689.700,00	711.400,00	714.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	828.600,00	805.700,00	838.400,00	853.900,00	872.800,00	866.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	411.200,00	510.500,00	528.400,00	539.000,00	549.900,00	553.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.800,00	21.700,00	20.900,00	19.900,00	19.000,00	23.800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.020.400,00</b>	<b>2.064.600,00</b>	<b>2.124.600,00</b>	<b>2.102.500,00</b>	<b>2.153.100,00</b>	<b>2.157.400,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-312.700,00</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-291.600,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-272.900,00</b>	<b>-265.500,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.600,00	44.400,00	600,00	600,00	100,00	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	21.700,00	51.100,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00	4.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.300,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.800,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	596.100,00	501.300,00	105.600,00	108.200,00	72.000,00	49.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>626.100,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-573.800,00</b>	<b>-405.800,00</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-44.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-886.500,00</b>	<b>-658.100,00</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-310.400,00</b>

**Mittelfristige Finanzplanung 2025**  
**Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>500.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.900,00	83.300,00	86.000,00	92.100,00	83.000,00	49.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.900,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>92.100,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>49.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>437.600,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-92.100,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-49.800,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-448.900,00</b>	<b>-491.400,00</b>	<b>-477.700,00</b>	<b>-454.400,00</b>	<b>-422.600,00</b>	<b>-360.200,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.300,00	25.400,00	27.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.300,00	38.100,00	0,00	0,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.700,00	58.100,00	67.400,00	2.700,00	2.800,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.500,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.100,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	316.800,00	341.100,00	362.900,00	303.700,00	312.200,00	317.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.100,00	48.700,00	41.300,00	42.900,00	43.700,00	38.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	70.200,00	5.300,00	4.800,00	5.400,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	383.200,00	461.500,00	411.200,00	353.100,00	363.000,00	359.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.600,00	19.200,00	19.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.000,00	102.900,00	101.600,00	102.000,00	104.100,00	105.300,00
2	2224	Instandhaltung	13.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	251.500,00	253.100,00	265.300,00	271.400,00	277.700,00	277.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.200,00	10.100,00	9.600,00	9.300,00	8.800,00	8.100,00
1	222	Sachaufwand	397.700,00	394.700,00	405.600,00	412.200,00	420.900,00	421.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	27.100,00	34.300,00	35.100,00	36.000,00	29.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
1	223	Transferaufwand	46.600,00	35.800,00	43.100,00	44.100,00	45.200,00	39.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>827.500,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>859.900,00</b>	<b>809.400,00</b>	<b>829.100,00</b>	<b>819.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-819.000,00</b>	<b>-832.100,00</b>	<b>-790.700,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-814.600,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-819.000,00</b>	<b>-832.100,00</b>	<b>-790.700,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-824.400,00</b>	<b>-814.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.300,00	25.400,00	27.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.700,00	26.800,00	29.300,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.700,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	316.800,00	341.100,00	362.900,00	303.700,00	312.200,00	317.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.100,00	48.700,00	41.300,00	42.900,00	43.700,00	38.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	372.400,00	391.300,00	405.900,00	348.300,00	357.600,00	357.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.100,00	18.400,00	18.600,00	19.200,00	19.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.000,00	102.900,00	101.600,00	102.000,00	104.100,00	105.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	251.500,00	253.100,00	265.300,00	271.400,00	277.700,00	277.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	387.500,00	384.600,00	396.000,00	402.900,00	412.100,00	413.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	27.100,00	34.300,00	35.100,00	36.000,00	29.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.600,00	35.800,00	43.100,00	44.100,00	45.200,00	39.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>806.500,00</b>	<b>811.700,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>795.300,00</b>	<b>814.900,00</b>	<b>810.300,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-798.800,00</b>	<b>-783.900,00</b>	<b>-814.700,00</b>	<b>-791.600,00</b>	<b>-811.000,00</b>	<b>-806.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-822.800,00</b>	<b>-799.900,00</b>	<b>-819.500,00</b>	<b>-815.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-822.800,00</b>	<b>-799.900,00</b>	<b>-819.500,00</b>	<b>-815.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00	13.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.300,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	13.200,00
2	2224	Instandhaltung	4.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.000,00	23.800,00
1	222	Sachaufwand	48.400,00	50.600,00	51.200,00	51.700,00	52.100,00	50.300,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.400,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-38.300,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-38.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.300,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	15.000,00	13.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.900,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	26.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.900,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-28.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.500,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.000,00	10.000,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.500,00	76.800,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.800,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-45.200,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-28.400,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	120.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	120.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	4.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	4.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>17.900,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-33.800,00</b>

## 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	21.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.600,00	18.400,00	16.800,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.000,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00	94.100,00	95.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	88.800,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00	96.800,00	98.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>115.400,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>116.500,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.000,00	206.000,00	200.800,00	207.500,00	215.100,00	217.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.400,00	49.200,00	49.000,00	50.800,00	52.900,00	52.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	2.600,00	800,00	1.000,00	800,00	1.100,00
1	221	Personalaufwand	292.300,00	257.800,00	250.600,00	259.300,00	268.800,00	270.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2	2224	Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	75.400,00	74.900,00	76.500,00	77.900,00	79.500,00	81.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.300,00	22.000,00	21.400,00	19.200,00	18.000,00	17.600,00
1	222	Sachaufwand	133.500,00	125.100,00	126.400,00	126.100,00	127.200,00	128.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>427.800,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>388.300,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>401.400,00</b>

## 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
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-284.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-312.400,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-284.800,00</b>	<b>-284.900,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.500,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.300,00	17.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.500,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.000,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00	94.100,00	95.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	88.600,00	90.400,00	92.200,00	94.100,00	95.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>112.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>113.600,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	237.000,00	206.000,00	200.800,00	207.500,00	215.100,00	217.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.400,00	49.200,00	49.000,00	50.800,00	52.900,00	52.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	291.400,00	255.200,00	249.800,00	258.300,00	268.000,00	269.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.500,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.800,00	18.500,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	75.400,00	74.900,00	76.500,00	77.900,00	79.500,00	81.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.200,00	103.100,00	105.000,00	106.900,00	109.200,00	111.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	1.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>404.600,00</b>	<b>360.200,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>382.700,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-292.100,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-250.700,00</b>	<b>-258.900,00</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>-269.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	13.000,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.000,00	17.000,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.900,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-315.100,00</b>	<b>-272.200,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-262.600,00</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-273.000,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-264.400,00</b>	<b>-274.400,00</b>	<b>-274.800,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
1	222	Sachaufwand	10.900,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.900,00	11.100,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.900,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.900,00	11.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.000,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-11.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.600,00	323.300,00	329.800,00	336.400,00	343.000,00	350.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	240.100,00	323.800,00	330.300,00	336.900,00	343.500,00	350.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240.100,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>336.900,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239.600,00	323.300,00	329.800,00	336.400,00	343.000,00	350.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	240.100,00	323.800,00	330.300,00	336.900,00	343.500,00	350.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>240.100,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>336.900,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>350.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-350.400,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	1.900,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	62.500,00	98.500,00	100.500,00	102.500,00	104.500,00	106.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.500,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00
1	223	Transferaufwand	87.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.900,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>137.100,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	62.500,00	98.500,00	100.500,00	102.500,00	104.500,00	106.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.500,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.000,00	124.200,00	126.700,00	129.200,00	131.800,00	134.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>88.900,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>129.400,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>137.100,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-126.700,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-137.100,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	600,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.000,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.600,00	56.400,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	14.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.300,00	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>49.900,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>41.600,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	2224	Instandhaltung	12.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.100,00	71.900,00	71.900,00	68.100,00	67.600,00	60.600,00
1	222	Sachaufwand	88.600,00	79.100,00	79.100,00	75.600,00	75.200,00	68.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	11.900,00	11.500,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	11.900,00	11.500,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.600,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>78.600,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-37.000,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-37.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	600,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.600,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.000,00	4.100,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00	7.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	11.900,00	11.500,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11.900,00	11.500,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.500,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.600,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.000,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.900,00	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	3.000,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.000,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>47.000,00</b>	<b>77.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	391.000,00	296.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	391.000,00	296.200,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>421.000,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-218.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-388.900,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	18.400,00	18.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	18.400,00	18.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.000,00	10.300,00	9.600,00	8.900,00	8.900,00	5.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.100,00	44.300,00	44.400,00	44.400,00	45.100,00	42.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>25.800,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	15.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.600,00	17.700,00	17.100,00	16.400,00	16.400,00	9.900,00
1	222	Sachaufwand	42.200,00	29.700,00	32.100,00	31.700,00	32.000,00	22.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	223	Transferaufwand	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>19.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>19.900,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.100,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.100,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	34.000,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.000,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.600,00	12.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	13.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>24.400,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>21.700,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>21.700,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	138.000,00	142.100,00	145.000,00	147.800,00	150.800,00	153.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	120.000,00	163.700,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00	177.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.400,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.900,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.300,00	337.900,00	346.800,00	353.700,00	360.300,00	365.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.300,00	31.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.200,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.500,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	4.500,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>343.000,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>384.100,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>398.300,00</b>
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.500,00	70.400,00	69.500,00	71.200,00	73.400,00	75.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.500,00	9.800,00	11.700,00	11.900,00	12.400,00	11.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	112.400,00	80.300,00	81.300,00	83.200,00	85.900,00	87.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	12.700,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	13.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.600,00	50.200,00	51.100,00	52.200,00	53.200,00	54.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	25.000,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.600,00	21.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	165.800,00	176.400,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00	190.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	96.300,00	96.500,00	96.100,00	95.800,00	95.600,00	95.500,00
1	222	Sachaufwand	354.200,00	356.100,00	370.900,00	376.100,00	381.900,00	376.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.700,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	8.300,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	8.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	469.300,00	440.600,00	455.900,00	462.600,00	470.700,00	471.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-126.300,00	-70.200,00	-71.800,00	-71.500,00	-72.800,00	-73.100,00
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)	-126.300,00	-70.200,00	-71.800,00	-71.500,00	-72.800,00	-73.100,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	138.000,00	142.100,00	145.000,00	147.800,00	150.800,00	153.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	163.700,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00	177.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	25.400,00	25.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	289.700,00	337.900,00	346.200,00	353.100,00	360.200,00	365.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.500,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.500,00	0,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>311.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>352.100,00</b>	<b>359.100,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>366.800,00</b>
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	93.500,00	70.400,00	69.500,00	71.200,00	73.400,00	75.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.500,00	9.800,00	11.700,00	11.900,00	12.400,00	11.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	112.000,00	80.200,00	81.200,00	83.100,00	85.800,00	87.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	12.700,00	13.100,00	13.300,00	13.700,00	13.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.600,00	50.200,00	51.100,00	52.200,00	53.200,00	54.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.000,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00	21.600,00	21.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.800,00	176.400,00	182.500,00	186.200,00	189.900,00	190.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	257.900,00	259.600,00	274.800,00	280.300,00	286.300,00	280.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.700,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	8.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	4.200,00	3.700,00	3.300,00	2.900,00	8.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>372.600,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>359.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.800,00</b>

## 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
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	500,00	13.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	13.500,00	600,00	600,00	100,00	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	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.800,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.800,00</b>
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.000,00	48.400,00	56.100,00	57.600,00	19.800,00	14.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	600,00	100,00	600,00	600,00	700,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.600,00	100.800,00	74.300,00	76.200,00	38.900,00	33.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>90.600,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-37.500,00</b>
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	55.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	55.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Ebene</b>	<b>Code</b>	<b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b>	<b>VA 2024</b>	<b>VA 2025</b>	<b>MF 2026</b>	<b>MF 2027</b>	<b>MF 2028</b>	<b>MF 2029</b>
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.400,00	59.400,00	60.400,00	60.400,00	51.300,00	18.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	62.900,00	59.400,00	60.400,00	60.400,00	51.300,00	18.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>62.900,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-55.600,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	159.100,00	153.700,00	167.300,00	170.800,00	174.400,00	166.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	900.300,00	890.400,00	908.200,00	926.400,00	944.900,00	963.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.064.600,00	1.044.300,00	1.081.000,00	1.102.900,00	1.125.100,00	1.130.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	198.500,00	235.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	198.500,00	235.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.263.600,00</b>	<b>1.279.300,00</b>	<b>1.280.400,00</b>	<b>1.306.300,00</b>	<b>1.332.600,00</b>	<b>1.341.400,00</b>
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	222	Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
1	223	Transferaufwand	34.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	224	Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>SU</b>	<b>22</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>SA0</b>	<b>SA0</b>	<b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.311.900,00</b>
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SA01</b>	<b>SA01</b>	<b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA00</b>	<b>SA00</b>	<b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.311.900,00</b>



## 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	159.100,00	153.700,00	167.300,00	170.800,00	174.400,00	166.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	900.300,00	890.400,00	908.200,00	926.400,00	944.900,00	963.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.200,00	200,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064.600,00	1.044.300,00	1.081.000,00	1.102.900,00	1.125.100,00	1.130.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.500,00	235.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	198.500,00	235.000,00	198.900,00	202.900,00	206.900,00	211.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	0,00	500,00	500,00	600,00	0,00
<b>SU</b>	<b>31</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.263.600,00</b>	<b>1.279.300,00</b>	<b>1.280.400,00</b>	<b>1.306.300,00</b>	<b>1.332.600,00</b>	<b>1.341.400,00</b>
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>SU</b>	<b>32</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>SA1</b>	<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.311.900,00</b>
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA2</b>	<b>SA2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA3</b>	<b>SA3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.311.900,00</b>
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA4</b>	<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SA5</b>	<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>	<b>1.226.600,00</b>	<b>1.252.100,00</b>	<b>1.252.400,00</b>	<b>1.277.700,00</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>1.311.900,00</b>

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002025 Sonstige Investitionen</b>													
2025	010000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	010000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	010000	040000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	010000	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
2025	211000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	211010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	789000	082000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	817000	042000	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
2025	851000	004000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2025	859000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	859000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002025</b>		<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002026 Sonstige Investitionen</b>													
2026	010000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	010000	030000	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	010000	040000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2026	010000	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	211000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2026	211010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	789000	082000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2026	815000	050000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2026	817000	042000	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
2026	851000	004000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2026	859000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	859000	040000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	859000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002026</b>		<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002027 Sonstige Investitionen</b>													
2027	010000	010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	010000	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	010000	040000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
2027	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2027	211000	042000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2027	211010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	240000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	789000	082000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2027	815000	050000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2027	817000	042000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2027	851000	004000	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2027	859000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	859000	040000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2027	859000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002027</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002028 Sonstige Investitionen</b>													
2028	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	010000	030000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	010000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2028	010000	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2028	211000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	211010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	612000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2028	789000	082000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	815000	050000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2028	817000	042000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2028	851000	004000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2028	859000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	859000	040000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2028	859000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002028</b>		<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>II. Sonstige Investitionen</b>													
<b>2002029 Sonstige Investitionen</b>													
2029	010000	010000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	010000	030000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	010000	040000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2029	010000	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2029	211000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	211010	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	240000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	612000	002000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2029	789000	082000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	817000	042000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2029	851000	004000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
2029	859000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	859000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2002029</b>		<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>SA2</b>		<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>													
<b>Saldo</b>	<b>SA1+SA2</b>		<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit gesamt</b>													

## 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	
<b>1200022 Löschwasserbecken Helenenschacht (163_LOESCHWASSERBECKEN)</b>												
2024	163000	004000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022 2024</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	004000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2025	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200022 2025</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200022 SA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
<b>1200002 Hochwasserschutz (639_HOCHWASSERSCHUTZ)</b>												
2020	639000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	639000	060000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2020</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
2021	639000	060000	115.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.159,90	0,00
2021	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	639000	850000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2021</b>		<b>115.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.159,90</b>	<b>0,00</b>
2022	639000	060000	11.571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,72	0,00
2022	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2022</b>		<b>11.571,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.428,28</b>	<b>0,00</b>
2023	639000	060000	130.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.973,11	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2023</b>		<b>130.973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.973,11</b>	<b>0,00</b>
2024	639000	060000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	639000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	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	
<b>Summe</b>	<b>1200002 2024</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	639000 060000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2025	639000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200002 2025</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200002 SA</b>	<b>462.904,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>387.004,73</b>	
<b>1200021 Photovoltaik Aufbahrungshalle (817_PHOTOVOLTAIK)</b>												
2024	817000 010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	817000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2024</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	817000 010000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2025	817000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200021 2025</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200021 SA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	

## 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	
<b>1200000</b>	<b>Grundbesitz (840000_3)</b>												
2024	840000	001000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2024	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200000</b>	<b>2024</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	840000	001000	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	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200000</b>	<b>2025</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
2026	840000	001000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200000</b>	<b>2026</b>	<b>37.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>
2027	840000	001000	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
2027	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200000</b>	<b>2027</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200000</b>	<b>SA</b>	<b>130.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.300,00</b>	

## 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	
<b>1200004 (FEUERWEHRBEKLEIDUNG)</b>													
2020	163000	042000	4.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,16	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2020</b>		<b>4.307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,16</b>	<b>0,00</b>
2021	163000	042000	8.660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2021</b>		<b>8.660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660,52</b>	<b>0,00</b>
2022	163000	042000	4.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,26	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2022</b>		<b>4.730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,26</b>	<b>0,00</b>
2023	163000	042000	20.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513,79	179,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2023</b>		<b>20.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.513,79</b>	<b>179,00</b>
2024	163000	042000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2024</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2025</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
2026	163000	042000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2026</b>		<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
2027	163000	042000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2027</b>		<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>
2028	163000	042000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200004 2028</b>		<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200004 SA</b>		<b>112.411,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.411,73</b>	

## 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		
<b>1200009 Nebenanlagen Gehsteige (NEBENANLAGEN_GEHSTEIGE)</b>													
2024	612000	060000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2024	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2024</b>		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	612000	060000	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.200,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.700,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	-156.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200009 2025</b>		<b>247.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200009 SA</b>		<b>487.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	
<b>1200014 Photovoltaik Adeg (PHOTOVOLTAIK_ADEG)</b>													
2024	853000	010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2024	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2024</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	853000	010000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
2025	853000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200014 2025</b>		<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200014 SA</b>		<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	

## 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		
<b>1200017 Photovoltaik Feuerwehr (PHOTOVOLTAIK_FF)</b>													
2024	163000	010000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
2024	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2024</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	163000	010000	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
2025	163000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200017 2025</b>		<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200017 SA</b>		<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	
<b>1200015 Photovoltaik Kindergarten (PHOTOVOLTAIK_KIGA)</b>													
2024	240000	010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2024	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200015 2024</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
2025	240000	010000	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200015 2025</b>		<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200015 SA</b>		<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.100,00</b>	

## 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	
<b>1200018 Photovoltaik Sonnensee (PHOTOVOLTAIK_SONNENSEE)</b>												
2024	859000	010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	859000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2024</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
2025	859000	010000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
2025	859000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200018 2025</b>		<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200018 SA</b>		<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	
<b>1200023 Kanal Sanierung (SANIERUNG_KANAL)</b>												
2025	851000	004000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1200023 2025</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1200023 SA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>SA+SA+...</b>		<b>1.431.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>539.416,46</b>	
<b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>												

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2020	11.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,16	0,00
2021	123.820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.820,42	0,00
2022	16.301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.698,02	0,00
2023	151.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.486,90	179,00
2024	548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	30.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2025	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	250.000,00	0,00	44.400,00	114.300,00	114.300,00	0,00
2026	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
2027	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	54.100,00	54.100,00	0,00
2028	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>1.431.516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>539.416,46</b>		

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	158.900,00	153.700,00	5.200,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	890.400,00	890.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	375.100,00	56.500,00	318.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	58.800,00	58.800,00	0,00
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	360.000,00	359.500,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	51.100,00	46.700,00	4.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.894.300,00</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>328.700,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	726.700,00	646.500,00	80.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	805.700,00	603.700,00	202.000,00
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	510.500,00	510.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	21.700,00	18.400,00	3.300,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.064.600,00</b>	<b>1.779.100,00</b>	<b>285.500,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	498.800,00	447.700,00	51.100,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>498.800,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-669.100,00</b>	<b>-661.200,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	9.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.000,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-56.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-717.600,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	172.600,00	167.300,00	5.300,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	908.200,00	908.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	383.800,00	58.800,00	325.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.200,00	37.100,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	326.500,00	326.000,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.300,00	500,00	4.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	4.900,00	500,00	4.400,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.838.500,00</b>	<b>1.498.400,00</b>	<b>340.100,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	736.900,00	655.700,00	81.200,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	838.400,00	623.000,00	215.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	528.400,00	528.400,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	20.900,00	18.100,00	2.800,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.124.600,00</b>	<b>1.825.200,00</b>	<b>299.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	103.000,00	87.700,00	15.300,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>103.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-389.100,00</b>	<b>-414.500,00</b>	<b>25.400,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.600,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-33.200,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-447.700,00</b>	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	176.200,00	170.800,00	5.400,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	926.400,00	926.400,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	391.400,00	59.900,00	331.500,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.900,00	10.800,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	333.000,00	332.500,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.400,00	500,00	4.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	5.100,00	500,00	4.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.848.400,00</b>	<b>1.501.400,00</b>	<b>347.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	689.700,00	606.600,00	83.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	853.900,00	634.200,00	219.700,00
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	539.000,00	539.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.900,00	17.400,00	2.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.102.500,00</b>	<b>1.797.200,00</b>	<b>305.300,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	105.600,00	90.100,00	15.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>105.600,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-359.700,00</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.600,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-32.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-418.300,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	179.900,00	174.400,00	5.500,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	944.900,00	944.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	399.300,00	61.200,00	338.100,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.700,00	10.600,00	100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	339.800,00	339.200,00	600,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.700,00	600,00	5.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	5.200,00	600,00	4.600,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.885.500,00</b>	<b>1.531.500,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	711.400,00	625.600,00	85.800,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	872.800,00	648.300,00	224.500,00
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	549.900,00	549.900,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	19.000,00	16.900,00	2.100,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.153.100,00</b>	<b>1.840.700,00</b>	<b>312.400,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	69.300,00	53.300,00	16.000,00
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
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>69.300,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-336.900,00</b>	<b>-362.500,00</b>	<b>25.600,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-49.500,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>-23.900,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-386.400,00</b>	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
<b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b>					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	172.000,00	166.400,00	5.600,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	963.800,00	963.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	405.900,00	61.000,00	344.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	4.000,00	4.000,00	0,00
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	346.200,00	345.700,00	500,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	4.800,00	0,00	4.800,00
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)</b>		<b>1.896.700,00</b>	<b>1.540.900,00</b>	<b>355.800,00</b>
<b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	714.300,00	627.300,00	87.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	866.300,00	648.000,00	218.300,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	553.000,00	553.000,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	23.800,00	16.300,00	7.500,00
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)</b>		<b>2.157.400,00</b>	<b>1.844.600,00</b>	<b>312.800,00</b>



## Mittelfristige Finanzplanung 2025

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
<b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	47.000,00	31.300,00	15.700,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)</b>		<b>47.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>49</b>	<b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>		<b>-307.700,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>27.300,00</b>
<b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b>					
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.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-16.300,00
<b>59</b>	<b>Überrechnung Quasi-KG</b>	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	<b>11.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	<b>-324.000,00</b>	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	42
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	43
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	44
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	45
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	46
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	47
Voranschlagsquerschnitt 2025	55
Voranschlagsquerschnitt 2026	57
Voranschlagsquerschnitt 2027	59
Voranschlagsquerschnitt 2028	61
Voranschlagsquerschnitt 2029	63